



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สารบัญ

	หน้า
งบบกลาง	1 ถึง 5
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามรายการงบบกลาง	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น	2
3. รายละเอียดงบบประมาณ จำแนกตามแผนงบบประมาณ	3
4. แผนงาน และรายการ	5
สำนักนายกรัฐมนตรี	6 ถึง 257
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	6
2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	7
(1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	8 ถึง 21
1. วิสัยทัศน์	8
2. พันธกิจ	8
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	9
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	11
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	11
6. สรุปงบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบบรายจ่าย	12
7. รายละเอียดงบบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	13

(ข)

	หน้า
(2) กรมประชาสัมพันธ์	22 ถึง 31
1. วิสัยทัศน์	22
2. พันธกิจ	22
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	23
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	24
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	24
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	25
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	26
(3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	32 ถึง 40
1. วิสัยทัศน์	32
2. พันธกิจ	32
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	33
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	34
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	33
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	35
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	36
(4) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	41 ถึง 57
1. วิสัยทัศน์	41
2. พันธกิจ	41
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	42
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	44
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	44
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	45
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	46

(ค)

	หน้า
(5) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	58 ถึง 72
1. วิสัยทัศน์	58
2. พันธกิจ	58
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	59
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	61
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	61
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	62
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	63
(6) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	73 ถึง 81
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	76
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	76
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	77
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	78
(7) สำนักงบประมาณ	82 ถึง 93
1. วิสัยทัศน์	82
2. พันธกิจ	82
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	83
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	84
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	84
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	85
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	86

	หน้า
(8) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	94 ถึง 102
1. วิสัยทัศน์	94
2. พันธกิจ	94
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	95
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	97
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	97
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	98
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	99
(9) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	103 ถึง 116
1. วิสัยทัศน์	103
2. พันธกิจ	103
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	104
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	105
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	105
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	106
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	107
(10) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	117 ถึง 137
1. วิสัยทัศน์	117
2. พันธกิจ	117
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	118
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	120
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	120
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	121
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	122

(จ)

	หน้า
(11) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	138 ถึง 160
1. วิสัยทัศน์	138
2. พันธกิจ	138
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	139
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	141
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	141
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	142
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	143
(12) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	161 ถึง 177
1. วิสัยทัศน์	161
2. พันธกิจ	161
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	162
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	164
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	164
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	165
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	166
(13) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	178 ถึง 189
1. วิสัยทัศน์	178
2. พันธกิจ	178
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	179
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	180
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	180
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	181
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	182

(จ)

	หน้า
(14) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	190 ถึง 200
1. วิสัยทัศน์	190
2. พันธกิจ	190
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	191
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	193
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	193
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	194
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	195
(15) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	201 ถึง 206
1. วิสัยทัศน์	201
2. พันธกิจ	201
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	203
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	203
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	204
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	205
(16) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)	207 ถึง 214
1. วิสัยทัศน์	207
2. พันธกิจ	207
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	208
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	209
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	209
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	210
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	211

(ข)

	หน้า
(17) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	215 ถึง 221
1. วิสัยทัศน์	215
2. พันธกิจ	215
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	216
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	217
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	217
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	218
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	219
(18) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	222 ถึง 231
1. วิสัยทัศน์	222
2. พันธกิจ	222
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	223
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	224
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	224
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	225
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	226

(ซ)

	หน้า
(19) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	232 ถึง 239
1. วิสัยทัศน์	232
2. พันธกิจ	232
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	233
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	234
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	234
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	235
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	236
(20) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	240 ถึง 245
1. วิสัยทัศน์	240
2. พันธกิจ	240
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	241
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	242
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	242
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	243
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	244
(21) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	246 ถึง 257
1. วิสัยทัศน์	246
2. พันธกิจ	246
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	247
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	248
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	248
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	249
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	250

(ณ)

	หน้า
กระทรวงกลาโหม	258 ถึง 425
1. วิสัยทัศน์	258
2. พันธกิจ	258
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	259
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	262
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	263
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	264 ถึง 293
1. วิสัยทัศน์	264
2. พันธกิจ	264
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	265
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	268
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	268
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	269
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	270
(2) กรมราชองครักษ์	294 ถึง 301
1. วิสัยทัศน์	294
2. พันธกิจ	294
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	295
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	296
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	296
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	297
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	298

(ญ)

	หน้า
(3) กองบัญชาการกองทัพไทย	302 ถึง 329
1. วิสัยทัศน์	302
2. พันธกิจ	302
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	303
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	305
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	305
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	306
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	307
(4) กองทัพบก	330 ถึง 360
1. วิสัยทัศน์	330
2. พันธกิจ	330
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	331
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	335
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	335
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	336
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	337
(5) กองทัพเรือ	361 ถึง 390
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	362
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	365
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	365
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	367

(๗)

	หน้า
(6) กองทัพอากาศ	391 ถึง 418
1. วิสัยทัศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	395
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	395
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	396
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	397
(7) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	419 ถึง 425
1. วิสัยทัศน์	419
2. พันธกิจ	419
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	420
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	421
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	421
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	422
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	423

งบกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	319,864,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	343,131,000,000	บาท
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามรายการงบกลาง		
รวมงบประมาณงบกลาง	343,131,000,000	บาท
<hr/>		
1. เงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ		0 บาท
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	800,000,000	บาท
4. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	1,100,000,000	บาท
5. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	72,500,000,000	บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	60,000,000,000	บาท
7. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	132,277,000,000	บาท
8. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	4,740,000,000	บาท
9. ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	6,500,000,000	บาท
10. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	15,000,000,000	บาท
11. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	47,000,000,000	บาท
12. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	914,000,000	บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานแต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือใช้จ่ายงบประมาณและไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานได้

.....(ระบุรายการและงบประมาณ.....)

2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และไม่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถกำหนดจำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.1)(ระบุรายการและงบประมาณ).....

2.2)(ระบุรายการและงบประมาณ).....

3. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	3,100,000,000	บาท
2. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	60,000,000,000	บาท
3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	73,600,000,000	บาท
4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ	206,431,000,000	บาท

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์		
1.1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัตถุประสงค์ - การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมี ประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	2,300,000,000 บาท
1.2	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	800,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ		
2.1	ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	60,000,000,000 บาท
3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		
3.1	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	1,100,000,000 บาท
3.2	เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	72,500,000,000 บาท
4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ		
4.1	เงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	0 บาท
4.2	เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	132,277,000,000 บาท
4.3	เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	4,740,000,000 บาท
4.4	ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	6,500,000,000 บาท
4.5	เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	15,000,000,000 บาท
4.6	เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	47,000,000,000 บาท
4.7	เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	914,000,000 บาท

4. แผนงาน และรายการ

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

- | | | |
|--|---------------|-----|
| 1.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2,300,000,000 | บาท |
| 1.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ | 800,000,000 | บาท |

2. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

- | | | |
|---|----------------|-----|
| 2.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ | 60,000,000,000 | บาท |
|---|----------------|-----|

3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

- | | | |
|--|----------------|-----|
| 3.1) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง | 1,100,000,000 | บาท |
| 3.2) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | 72,500,000,000 | บาท |

4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

- | | | |
|---|-----------------|-----|
| 4.1) เงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ | 0 | บาท |
| 4.2) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ | 132,277,000,000 | บาท |
| 4.3) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ | 4,740,000,000 | บาท |
| 4.4) ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ | 6,500,000,000 | บาท |
| 4.5) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ | 15,000,000,000 | บาท |
| 4.6) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ | 47,000,000,000 | บาท |
| 4.7) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ | 914,000,000 | บาท |

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	25,246,817,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	32,160,329,400 บาท
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	
รวมงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	32,160,329,400 บาท
ส่วนราชการ	27,393,605,400 บาท
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	2,296,799,700 บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์	2,758,814,900 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	209,414,800 บาท
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	7,439,116,000 บาท
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	779,217,700 บาท
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	575,903,300 บาท
7. สำนักงบประมาณ	763,821,100 บาท
8. สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ	179,131,200 บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	432,445,400 บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2,170,082,700 บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	526,756,100 บาท
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	316,219,900 บาท
13. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	8,201,570,700 บาท
14. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	744,311,900 บาท
หน่วยงานในกำกับ	1,567,606,700 บาท
1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,344,499,000 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	223,107,700 บาท
องค์การมหาชน	3,199,117,300 บาท
1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)	753,051,700 บาท
2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	880,259,200 บาท
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	494,917,300 บาท
4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	824,979,100 บาท
5. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	245,910,000 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	3.8182	3.3262	3.3262	6.6524	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	62.4419	30.3269	40.5155	13.4230	-
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	3.8702	3.8702	3.8702	7.7404	-
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	2,352.3740	4,163.9590	3,015.0394	7.3440	-
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	4.2982	3.4571	3.4571	6.9142	-
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	4.5000	25.5000	-	-	-
7. สำนักงานประมาณ	174.8400	481.1950	481.1950	11.9700	-
8. สำนักงานสภาพัฒนาการแห่งชาติ	2.8494	1.1214	1.1214	2.2428	-
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	7.0138	43.6621	4.1440	5.8413	-
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	4.2170	54.9837	18.2701	4.1402	-
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	23.0891	73.5818	5.5818	11.1636	-
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	6.0946	0.9406	0.9406	0.9406	-
13. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	105.1271	215.1271	215.1271	-	-
รวม	2,754.5335	5,101.0511	3,792.5884	78.3725	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,346,484,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,296,799,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ ติดตาม ประสานงาน เร่งรัด และตรวจสอบ การปฏิบัติราชการ หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนภารกิจระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,346.4844	2,296.7997	2,565.2822	2,572.1438	2,585.1294
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,346.4844	2,296.7997	2,565.2822	2,572.1438	2,585.1294
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท.						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภารกิจของส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภารกิจ		45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ อปท. ที่สามารถจัดบริการสาธารณะได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	561.9722	249.2862	545.3575	546.4890	547.6844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอดความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดทำโดยหน่วยงานของทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.0660	74.6975	76.6180	78.2710	80.0222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คณะกรรมการฯ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของข้อเสนอนะจากการตรวจราชการและข้อคิดเห็น ข้อสังเกตหรือข้อเสนอนะของ ก.ร.จ. ที่หน่วยรับตรวจ/หน่วยงานรับไปปฏิบัติ และรายงานผลกลับมา ยัง สปน. ในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลการกำกับติดตามหน่วยงานภาครัฐเป็นที่ยอมรับของ นรม./ร.นรม./รมต.นร./ครม.	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	848.4462	1,931.6744	1,901.7381	1,904.9119	1,913.9782
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคำแนะนำสามารถพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้สะดวกมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานของรัฐที่สมัครเข้าโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	หน่วยงาน		50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	41.1416	41.5687	42.4719	43.4447
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	74,697,500 บาท
2. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	1,972,816,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	249,286,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	3	3.8182	3.3262	3.3262	6.6524	-
รวม	3	3.8182	3.3262	3.3262	6.6524	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,818,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	240.2200	134.0147	14.0000	595.0000	1,313.5650	2,296.7997
1. แผนงาน : เติบโตทุน พืชผัก และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	27.1881	13.5094	-	-	34.0000	74.6975
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ ชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	27.1881	13.5094	-	-	34.0000	74.6975
2. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	192.5137	96.7373	14.0000	390.0000	1,279.5650	1,972.8160
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน	176.6463	91.4631	14.0000	390.0000	1,259.5650	1,931.6744
ผลผลิตที่ 2 : การกิจการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	15.8674	5.2742	-	-	20.0000	41.1416
3. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20.5182	23.7680	-	205.0000	-	249.2862
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธ กิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20.5182	23.7680	-	205.0000	-	249.2862

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 74,697,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 74,697,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของชาติและเอกลักษณ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.1881	13.5094	-	-	34.0000	74.6975
1. จัดทำแผน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	27.1881	13.5094	-	-	34.0000	74.6975

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของโครงการ/กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับการจัดทำครบถ้วน	เรื่อง/โครงการ	17 (4)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของนโยบาย/ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนโยบาย หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	635.0660	74.6975	76.6180	78.2710	80.0222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.0660	74.6975	76.6180	78.2710	80.0222
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.5280	27.1881	29.1086	30.7616	32.5128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.5380	13.5094	13.5094	13.5094	13.5094
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	590.0000	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	74,697,500 บาท
1. งบบุคลากร	27,188,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,353,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,353,500 บาท
(1) อัตราเดิม 58 อัตรา	24,475,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	240,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	583,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	54,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,834,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,509,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,009,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	34,000,000 บาท
1) โครงการจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	12,000,000 บาท
2) โครงการเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีพันปีหลวง	10,000,000 บาท
3) โครงการจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558	12,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1,972,816,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุน 1,931,674,400 บาท

การมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	176.6463	91.4631	14.0000	390.0000	1,259.5650	1,931.6744
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	176.6463	91.4631	14.0000	390.0000	181.2800	853.3894
2. การบริหารจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัย	-	-	-	-	543.2850	543.2850
3. เสริมสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศ	-	-	-	-	535.0000	535.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับข้อเสนอแนะของ ผต.นร. หรือ ก.ธ.จ. ครบถ้วนในปีงบประมาณ	จังหวัด	76 (-)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ให้บริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐผ่าน สปน. ที่ได้ดำเนินการจนเป็นที่ยุติ	ร้อยละ	(-)	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	848.4462	1,931.6744	1,901.7381	1,904.9119	1,913.9782
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	848.4462	1,931.6744	1,901.7381	1,904.9119	1,913.9782
- งบบุคลากร	ล้านบาท	177.0657	176.6463	194.3120	197.4858	206.5521
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.8805	91.4631	91.4631	91.4631	91.4631
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	380.0000	390.0000	390.0000	390.0000	390.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	179.5000	1,259.5650	1,225.9630	1,225.9630	1,225.9630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ **1,931,674,400 บาท**

ประชาชน

1. งบบุคลากร	176,646,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	145,750,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	134,483,600 บาท
(1) อัตราเดิม 317 อัตรา	123,035,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,802,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,916,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,009,600 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	720,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,266,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 48 อัตรา	11,256,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	4,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,895,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	91,463,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,213,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	74,394,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	2,376,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,880,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,752,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	950,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,751,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	950,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	950,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	950,200 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,900,400 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,476,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	492,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	492,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	492,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,000,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,750,000 บาท
(5) ค่าเช่า ISP และ Leased Line	3,500,000 บาท
3. งบลงทุน	14,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	14,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	390,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	390,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี	90,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	300,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,259,565,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	6,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด	37,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	96,480,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมชีพรายเดือนแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด 5 คณะ	10,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย	535,000,000 บาท
8) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)	15,000,000 บาท
9) การบริหารจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัย	543,285,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การกิจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

41,141,600 บาท

พ.ศ. 2540

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมสิทธิได้รับรู้ของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2. เพื่อคุ้มครอง
 1. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.8674	5.2742	-	-	20.0000	41.1416
1. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	15.8674	5.2742	-	-	20.0000	41.1416

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ	เรื่อง	(-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยงานต้นแบบเดิมที่สามารถรักษาเกณฑ์มาตรฐานเป็นหน่วยงานต้นแบบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	หน่วยงาน	(-)	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	41.1416	41.5687	42.4719	43.4447
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	41.1416	41.5687	42.4719	43.4447
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	15.8674	16.2945	17.1977	18.1705
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.2742	5.2742	5.2742	5.2742
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภารกิจดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	41,141,600 บาท
1. งบบุคลากร	15,867,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,984,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,984,200 บาท
(1) อัตราเดิม 26 อัตรา	12,999,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	306,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	481,200 บาท
(4) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	198,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,883,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,274,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,074,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	200,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	200,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) โครงการคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 249,286,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย 249,286,200 บาท

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้แก่ อปท. สามารถพึ่งตนเอง และจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.5182	23.7680	-	205.0000	-	249.2862
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	20.5182	23.7680	-	205.0000	-	249.2862

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภารกิจที่เข้ากระบวนการเร่งรัดการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนจริงจากจำนวนภารกิจทั้งหมดภายในปีงบประมาณไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	40	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.	เรื่อง	3	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	561.9722	249.2862	545.3575	546.4890	547.6844
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	561.9722	249.2862	545.3575	546.4890	547.6844
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.7278	20.5182	21.5895	22.7210	23.9164
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.2444	23.7680	23.7680	23.7680	23.7680
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	520.0000	205.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	249,286,200 บาท
1. งบบุคลากร	20,518,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,693,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,693,800 บาท
(1) อัตราเดิม 31 อัตรา	14,635,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	280,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	498,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	99,400 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	180,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,824,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,768,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,548,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	220,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	220,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	205,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	205,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	205,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,886,560,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,758,814,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์การหลักที่เป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชนแบบมืออาชีพแห่งอาเซียน เพื่อการพัฒนา การรักษาความมั่นคง วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 2. ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของ รัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล 3. สนับสนุนทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,886.5602	2,758.8149	2,236.5169	2,246.7055	209.4376
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,886.5602	2,758.8149	2,236.5169	2,246.7055	209.4376
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐเพื่อพัฒนาการศึกษาคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐที่เผยแพร่สู่สาธารณะในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ครั้ง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1000	55.0200	24.8400	24.8400	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,864.4602	2,703.7949	2,211.6769	2,221.8655	209.4376
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 55,020,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน | 2,703,794,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	4	62.4419	30.3269	40.5155	13.4230	-
รวม	4	62.4419	30.3269	40.5155	13.4230	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 62,441,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	884.5705	460.2431	1,040.5400	0.8467	372.6146	2,758.8149
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	33.3900	-	21.6300	55.0200
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	33.3900	-	21.6300	55.0200
2. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	884.5705	460.2431	1,007.1500	0.8467	350.9846	2,703.7949
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะ	884.5705	460.2431	1,007.1500	0.8467	350.9846	2,703.7949

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 55,020,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 55,020,000 บาท

จังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็วเป็นธรรม 2. เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.3900	-	21.6300	55.0200
1. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้	-	-	33.3900	-	21.6300	55.0200

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ครั้ง	5,000 (3,000)	5000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.1000	55.0200	24.8400	24.8400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1000	55.0200	24.8400	24.8400	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	33.3900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.1000	21.6300	24.8400	24.8400	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการให้ตั้งงบดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	55,020,000 บาท
1. งบลงทุน	33,390,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,390,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,390,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	33,390,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา 2 แห่ง	33,390,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	21,630,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการมายไอดอลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้	14,040,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	1,350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย	4,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลากรที่มีความรู้ภาษามลายู	1,740,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 2,703,794,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ 2,703,794,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเป็นธรรม 2. เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	884.5705	460.2431	1,007.1500	0.8467	350.9846	2,703.7949
1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ	-	1.3000	-	-	-	1.3000
2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน	-	0.8100	-	0.8467	4.9846	6.6413
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	884.5705	458.1331	1,007.1500	-	346.0000	2,695.8536

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	245,000 (194,668)	245,000	245,000	245,000	245,000
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะมีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,864.4602	2,703.7949	2,211.6769	2,221.8655	209.4376
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,864.4602	2,703.7949	2,211.6769	2,221.8655	209.4376
- งบบุคลากร	ล้านบาท	842.7680	884.5705	884.5933	884.5933	90.9376
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	497.4725	460.2431	1,004.7894	1,014.9780	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	517.8337	1,007.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8476	0.8467	0.8467	0.8467	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5384	350.9846	321.4474	321.4474	118.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	2,703,794,900 บาท
1. งบบุคลากร	884,570,480 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	793,632,860 บาท
1.1.1 เงินเดือน	731,760,020 บาท
(1) อัตราเดิม 2088 อัตรา	700,245,625 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,994,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	956,280 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	14,706,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,360,115 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	264,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	234,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	61,872,840 บาท
(1) อัตราเดิม 294 อัตรา	61,839,480 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	9,360 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	24,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	90,937,620 บาท
2. งบดำเนินงาน	460,243,080 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	273,204,080 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	210,762,180 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3 117 คัน	26,853,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,792,400 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	42,518,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,853,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,853,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,853,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,713,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 4 53 คัน	11,974,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,924,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,974,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,974,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,974,800 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ระยะที่ 5 90 คัน	16,902,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,693,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,085,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,902,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,902,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	33,804,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 6 30 คัน งบประมาณทั้งสิ้น		6,711,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,557,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,711,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,711,500 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	13,423,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		187,039,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		6,716,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,848,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		1,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		62,161,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		114,312,800 บาท
3. งบลงทุน		1,007,150,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,007,150,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		999,150,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		999,150,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 1 ระบบ		980,950,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ 26 จังหวัด 26 ชุด		18,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด ระนอง 1 หลัง		8,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		846,740 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		846,740 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)		124,740 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU		9,900 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียง นานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)		9,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศน์อุปกรณ์แห่งภาคพื้น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)		9,700 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิก AIBD		693,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	350,984,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	98,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมในระบบ สำหรับอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ 1 (TV. Studio1) ระบบ Digital High-Definition 1 ชุด	90,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,984,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤติ	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์	150,000,000 บาท
7) โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (Flagshig Project) 1 โครงการ	50,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็น ประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน	25,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	216,008,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	209,414,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 2. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ 3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 4. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.5159	209.4148	224.0390	228.8227	234.7342
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.5159	209.4148	224.0390	228.8227	234.7342
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น ธรรมและมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักรักษาสิทธิ ของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการแก้ไขปัญหา การละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ราย	26,000	32,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการร้องเรียนของ ผู้บริโภค	ราย	14,064	14,650	14,650	14,650	14,650
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ การปกป้อง รักษาสิทธิของผู้บริโภค จาก สคบ.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้บริโภคในคุณภาพการให้บริการของ สคบ.	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พฤติกรรมการใช้สิทธิของ ผู้บริโภค	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.9409	183.4758	193.3061	198.0898	204.0013
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. รูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค มี ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลไกการ คุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	กิจกรรม	5	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ผู้บริโภคที่มีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้ บริโภค	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.5750	25.9390	30.7329	30.7329	30.7329
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 183,475,800 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ | 25,939,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและ คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	1	3.8702	3.8702	3.8702	7.7404	-
รวม	1	3.8702	3.8702	3.8702	7.7404	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,870,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	55.7346	38.9341	8.4965	-	106.2496	209.4148
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	55.7346	38.9341	8.4965	-	80.3106	183.4758
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	55.7346	38.9341	8.4965	-	80.3106	183.4758
2. แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ ของชาติ	-	-	-	-	25.9390	25.9390
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการ คุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	25.9390	25.9390

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 183,475,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 183,475,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงตระหนักในการปกป้องสิทธิของตนเอง และได้รับการแก้ไขปัญหาเมื่อถูกละเมิดสิทธิ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	55.7346	38.9341	8.4965	-	80.3106	183.4758
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	55.7346	38.9341	8.4965	-	80.3106	183.4758

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของบริโภคในการรับรู้ข่าวสาร	ราย	26 (11)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติถูกต้อง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.9409	183.4758	193.3061	198.0898	204.0013
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.9409	183.4758	193.3061	198.0898	204.0013
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.0843	55.7346	58.3784	61.9821	65.1688
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.6570	38.9341	38.1467	37.3767	38.8325
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.4480	8.4965	6.1810	8.7310	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	91.7516	80.3106	90.6000	90.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	183,475,800 บาท
1. งบบุคลากร	55,734,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,275,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,937,100 บาท
(1) อัตราเดิม 119 อัตรา	31,333,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,057,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	7,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,541,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,026,000 บาท
(6) เงิน พ.ต.ก.	972,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	338,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	336,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,458,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,934,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,101,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	28,230,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน	3,870,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,351,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,870,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,870,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,870,200 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,740,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,833,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	650,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	7,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,976,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	700,000 บาท
3. งบลงทุน	8,496,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,496,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,496,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	121,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	121,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,297,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	297,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพื่อรองรับภารกิจตามกรอบอาเซียนและความร่วมมือกับเอเปค 1 ระบบ	8,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	78,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	80,310,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 76 จังหวัด	33,067,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการจัดการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น	1,729,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ	7,806,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	3,338,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด	2,061,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค	2,634,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน	26,640,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย	3,033,300 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 25,939,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน 25,939,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนดรูปแบบ มาตรการดำเนินงานเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดนที่มีประสิทธิภาพของไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	25.9390	25.9390
1. การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	25.9390	25.9390

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	กิจกรรม	5 (3)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้บริโภคที่มีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.5750	25.9390	30.7329	30.7329	30.7329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.5750	25.9390	30.7329	30.7329	30.7329
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.5750	25.9390	30.7329	30.7329	30.7329
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน	25,939,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	25,939,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน	5,939,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน	20,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,458,092,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	7,439,116,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการอำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

1. อำนาจการประสานงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,458.0927	7,439.1160	9,859.6470	8,743.0125	5,768.1821
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,458.0927	7,439.1160	9,859.6470	8,743.0125	5,768.1821
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชุมชนเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีมีมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ	ชุมชน		3,000	3,000	3,000	3,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.0000	1,900.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของ การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการสภาเกษตรกร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่สามารถ ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		75	76	77	78
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	488.3611	2,669.5750	2,689.5750	2,709.5750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การถวายการปฏิบัติกา รับได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อ ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,104.4465	3,815.3165	5,626.9015	4,477.9819	1,470.2865
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. อำนวยการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของ นายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องของการบริหาร จัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้าน วิชาการและด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	93,000	94,000	95,000	96,000	97,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	903.1480	1,177.8759	1,104.5376	1,115.6906	1,127.3580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของ รัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ ลุล่วงไปได้โดยมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,100/1,600	3,100/1,600	3,200/1,700	3,300/1,800	3,400/1,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร การดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.4982	57.5625	58.6329	59.7650	60.9626
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	3,815,316,500 บาท
2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	488,361,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	1,900,000,000 บาท
4. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	1,235,438,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	3	2,345.0300	4,156.6150	3,007.6954	-	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	1	7.3440	7.3440	7.3440	7.3440	-
รวม	4	2,352.3740	4,163.9590	3,015.0394	7.3440	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,346,769,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,005,605,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	327.6937	211.4189	2,430.0300	505.7611	3,964.2123	7,439.1160
1. แผนงาน : เติบโต พืช และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	2,345.0300	17.4000	1,452.8865	3,815.3165
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง	-	-	2,345.0300	17.4000	1,452.8865	3,815.3165
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	488.3611	-	488.3611
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหาร จัดการด้านงานสภาเกษตรกร	-	-	-	488.3611	-	488.3611
3. แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง แหล่งทุน	-	-	-	-	1,900.0000	1,900.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง	-	-	-	-	1,900.0000	1,900.0000
4. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	327.6937	211.4189	85.0000	-	611.3258	1,235.4384
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	308.0066	187.7935	85.0000	-	597.0758	1,177.8759
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสาร ของรัฐบาลสู่สาธารณชน	19.6871	23.6254	-	-	14.2500	57.5625

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	3,815,316,500 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	3,815,316,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความสะอาด ปลอดภัยสูงสุดแก่พระมหากษัตริย์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,345.0300	17.4000	1,452.8865	3,815.3165
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	2,345.0300	17.4000	1,452.8865	3,815.3165

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติกรบิณได้รับการ ตอบสนองอย่างสม พระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,104.4465	3,815.3165	5,626.9015	4,477.9819	1,470.2865
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,104.4465	3,815.3165	5,626.9015	4,477.9819	1,470.2865
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	687.1600	2,345.0300	4,156.6150	3,007.6954	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,399.8865	1,452.8865	1,452.8865	1,452.8865	1,452.8865
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	3,815,316,500 บาท
1. งบลงทุน	2,345,030,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,345,030,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,345,030,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,345,030,000 บาท
(1) เครื่องบินพระราชพาหนะสำรอง จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	566,853,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,779,023,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	566,853,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,534,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,677,369,600 บาท
(2) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	
พร้อมโรงเก็บ จำนวน 1 โรง	1,339,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,435,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	687,160,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,339,425,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,409,215,000 บาท
(3) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	438,751,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,981,677,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	438,751,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,212,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,330,325,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	17,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน	17,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,452,886,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	960,260,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	40,121,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์	1,825,000 บาท
4) เงินราชการลับ	450,680,000 บาท
4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	60,000,000 บาท
4.2) เงินราชการลับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	7,000,000 บาท
4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	232,000,000 บาท
4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	40,000,000 บาท

4.5) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	20,000,000 บาท
4.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร	15,000,000 บาท
4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000 บาท
4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000 บาท
4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000 บาท
4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000 บาท
4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท
4.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	10,000,000 บาท
4.14) เงินราชการลับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
4.15) เงินราชการลับกรมราชทัณฑ์	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 488,361,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกร 488,361,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	488.3611	-	488.3611
1. บุคลากรพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบ	-	-	-	488.3611	-	488.3611

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	488.3611	2,669.5750	2,689.5750	2,709.5750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	488.3611	2,669.5750	2,689.5750	2,709.5750
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	488.3611	2,669.5750	2,689.5750	2,709.5750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกร	488,361,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	488,361,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	488,361,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักงานสภาเกษตรกร	488,361,100 บาท

- 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 1,900,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง 1,900,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- ชุมชนเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานสากล
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท
- เงินงบประมาณ - บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,900.0000	1,900.0000
1. การพัฒนาเมือง	-	-	-	-	1,900.0000	1,900.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ชุมชน	(-)	3,000	3,000	3,000	3,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,300.0000	1,900.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,300.0000	1,900.0000	400.0000	400.0000	400.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,300.0000	1,900.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการปฏิบัติงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมือง

1,900,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,900,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาเมือง

1,900,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1,235,438,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล 1,177,875,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	308.0066	187.7935	85.0000	-	597.0758	1,177.8759
1. การบริหารจัดการของรัฐบาล	308.0066	187.7935	85.0000	-	597.0758	1,177.8759

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	93,000 (24,549)	94,000	95,000	96,000	97,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	903.1480	1,177.8759	1,104.5376	1,115.6906	1,127.3580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	903.1480	1,177.8759	1,104.5376	1,115.6906	1,127.3580
- งบบุคลากร	ล้านบาท	298.5436	308.0066	318.2487	328.5428	339.0764
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	170.6433	187.7935	189.2131	190.0720	191.2058
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.7368	85.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	380.2243	597.0758	597.0758	597.0758	597.0758
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	1,177,875,900 บาท
1. งบบุคลากร	308,006,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	286,629,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	248,247,200 บาท
(1) อัตราเดิม	205,402,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	35,736,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	15,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,821,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,272,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	38,382,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	38,015,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	64,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	302,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,376,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	187,793,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	162,247,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	154,903,300 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะ	7,344,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,148,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,772,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,344,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,344,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,344,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,344,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,546,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,800,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	17,346,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	85,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	85,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	85,000,000 บาท
(1) รถรับรอง (รถยนต์นั่ง) 2 คัน	62,000,000 บาท
(2) รถรับรอง (รถตู้) 1 คัน	23,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	597,075,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	14,954,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	26,784,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	55,336,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	500,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน

57,562,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนโดยใช้กลไกประชาสัมพันธ์ของรัฐ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.6871	23.6254	-	-	14.2500	57.5625
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	19.6871	23.6254	-	-	14.2500	57.5625

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,100/1,600 (1,329/248)	3,100/1,600	3,200/1,700	3,300/1,800	3,400/1,900
เชิงปริมาณ : ร้อยละการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของ รัฐบาล		80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.4982	57.5625	58.6329	59.7650	60.9626
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.4982	57.5625	58.6329	59.7650	60.9626
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.6088	19.6871	20.7367	21.8459	23.0183
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5026	23.6254	23.6462	23.6691	23.6943
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.3868	14.2500	14.2500	14.2500	14.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	57,562,500 บาท
1. งบบุคลากร	19,687,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,523,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,929,000 บาท
(1) อัตราเดิม	13,123,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	379,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	306,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,594,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,594,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,164,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,625,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,375,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,250,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,250,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	376,200 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	195,700 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	678,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	14,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของ รัฐบาล	14,250,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	559,582,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	779,217,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ด้านวิชาการ ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานเพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	559.5825	779.2177	779.2391	823.1062	872.9238
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	559.5825	779.2177	779.2391	823.1062	872.9238
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อคุณภาพข้อมูลประกอบการวินิจฉัยเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี	คะแนน		8.43	8.43		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศในประชาคมอาเซียน	เรื่อง		2	2		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1000	2.7000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อการสนับสนุนด้านสารัตถะและการอำนวยความสะดวกการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประสานส่วนราชการและรัฐสภาที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.9658	247.6496	281.4098	299.7052	319.5547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับ ส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการใน พระองค์	ร้อยละ		85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.6167	529.4681	495.1293	523.4010	553.3691
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 2,100,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน | 777,117,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะรัฐมนตรี	2	4.2982	3.4571	3.4571	6.9142	-
รวม	2	4.2982	3.4571	3.4571	6.9142	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 841,100 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,457,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	138.1437	126.9749	13.2000	10.0000	490.8991	779.2177
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	2.1000	2.1000
โครงการที่ 1 : โครงการเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนตามแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	2.1000	2.1000
2. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	138.1437	126.9749	13.2000	10.0000	488.7991	777.1177
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	116.8312	116.0696	11.7000	-	3.0488	247.6496
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	21.3125	10.9053	1.5000	10.0000	485.7503	529.4681

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,100,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนตาม 2,100,000 บาท

แผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ มีฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไว้ใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจและการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมาย และระเบียบดังกล่าว และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป2. เพื่อให้การวิเคราะห์ของแผนงาน โครงการ และเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไม่สอดคล้องหรือทำให้เกิดผลกระทบต่อความร่วมมือและพันธสัญญาต่างๆ ของประชาคมอาเซียน3. เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนด้านการบริหารงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.1000	2.1000
1. การพัฒนาความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	2.1000	2.1000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานและฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ระบบงาน/ ฐานข้อมูล/องค์ ความรู้	(-)	3	3		

เชิงปริมาณ : การจัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนด้านการบริหารงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศใน ประชาคมอาเซียนซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ครั้ง	(-)	1	1		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่มี ข้อพิจารณาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	(-)	19.50	19.50		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.1000	2.7000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1000	2.7000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.1000	2.7000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนตามแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,100,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,100,000 บาท
1) โครงการเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนตามแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,100,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

777,117,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

247,649,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.8312	116.0696	11.7000	-	3.0488	247.6496
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	116.8312	76.5696	11.7000	-	1.5188	206.6196
2. การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	-	39.5000	-	-	-	39.5000
3. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	-	-	-	-	1.5300	1.5300

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จที่สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินได้ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องในส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีให้รายงานโดยกำหนดระยะเวลาในการรายงาน	ร้อยละ	60 (88.89)	72.50	75	77.50	80
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในฝั่งงบประมาณ	ตอน	540 (262)	540	560	580	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีข้อพิจารณาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	5 (8.22)	19.50	21.50	22.50	23.50
เชิงเวลา : ร้อยละของเรื่องที่หน่วยงานเสนอแล้วสามารถดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามวาระล่วงหน้า 8 สัปดาห์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.9658	247.6496	281.4098	299.7052	319.5547
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.9658	247.6496	281.4098	299.7052	319.5547
- งบบุคลากร	ล้านบาท	111.3064	116.8312	123.1325	129.8036	136.8664

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	114.2079	116.0696	152.3472	164.7628	178.4884
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.7640	11.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6875	3.0488	5.9301	5.1388	4.1999
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	247,649,600 บาท
1. งบบุคลากร	116,831,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	106,561,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	100,969,500 บาท
(1) อัตราเดิม 267 อัตรา	92,636,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,961,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,974,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	397,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,591,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 27 อัตรา	5,538,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	27,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	25,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,269,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	116,069,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	97,678,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	93,380,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน	841,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,578,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	868,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	868,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	841,100 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน	3,457,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,285,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,457,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,457,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,457,100 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,914,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,391,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,754,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	215,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,378,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,042,700 บาท
3. งบลงทุน	11,700,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,700,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,700,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,700,000 บาท

(1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	5,000,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) สำหรับจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลมติ ครม. บนอินเทอร์เน็ต	1,700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,048,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	3,048,800 บาท

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์**

529,468,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินการสร้าง ช่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	21.3125	10.9053	1.5000	10.0000	485.7503	529.4681
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	21.3125	10.9053	1.5000	-	485.7503	519.4681
2. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ ซ่อมได้ตามที่กำหนดเปรียบเทียบกับจำนวนตาม แผนการสร้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557	สำรับ/ดวง	48,400 (-)	91,300	91,300	91,300	91,300
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความ รับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง กระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าจำนวนครั้งที่ กำหนด	ครั้ง	(-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบและ ได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	323.6167	529.4681	495.1293	523.4010	553.3691
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.6167	529.4681	495.1293	523.4010	553.3691
- งบประมาณการ	ล้านบาท	20.4751	21.3125	22.5332	23.8272	25.1988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7656	10.9053	16.0266	16.2102	16.4048
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	1.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	280.3760	485.7503	446.5695	473.3636	501.7655
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	529,468,100 บาท
1. งบบุคลากร	21,312,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,312,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,595,500 บาท
(1) อัตราเดิม 56 อัตรา	19,628,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	666,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	62,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	717,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	717,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,905,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,905,300 บาท
3. งบลงทุน	1,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์	1,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	485,750,300 บาท
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	441,437,300 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	44,021,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์	292,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	533,771,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	575,903,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ ยึดมั่นในผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ

2. พันธกิจ

1.เป็นหน่วยงานหลักด้านกิจการข่าวกรองทั้งในและต่างประเทศ 2.ปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร เพื่อความมั่นคงของชาติและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 3.พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน 4.พัฒนาบุคลากรข่าวให้เป็นมาตรฐานและให้เป็นมืออาชีพ 5.เป็นศูนย์กลางบูรณาการงานข่าวกรองของชาติ 6.ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	533.7710	575.9033	648.3411	644.4506	667.1977
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	533.7710	575.9033	648.3411	644.4506	667.1977
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชาวกรองที่มีคุณภาพสูงในเรื่องปัญหาความมั่นคง ปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชาวกรองต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เกิดทุนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติงานชาวกรองและผลผลิตชาวกรองที่สนองความต้องการของผู้ใช้ชาวทุกระดับได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลผลิตทางการชาวกรองเพื่อการรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติในด้านชาวกรองในประเทศ ชาวกรองต่างประเทศ ชาวกรองความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5000	6000	6500	6500	6500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดอบรมหลักสูตรด้าน การข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนแก่เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน และหลักสูตรด้านการชาวกรอง การต่อต้านชาวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการบริหารจัดการภาครัฐแก่ประชาคมชาวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	17	17	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของผลผลิตทางการชาวกรองที่ผู้ใช้นำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติ และต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการพัฒนา ความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือน ใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานการ รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	533.7710	575.9033	648.3411	644.4506	667.1977
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 575,903,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้าน ข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	1	4.5000	25.5000	-	-	-
รวม	1	4.5000	25.5000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,500,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	432.4963	99.5070	36.7000	-	7.2000	575.9033
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	432.4963	99.5070	36.7000	-	7.2000	575.9033
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	432.4963	99.5070	36.7000	-	7.2000	575.9033

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 575,903,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ 575,903,300 บาท

ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ใน การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ สนองความต้องการข่าวกรองของรัฐบาล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บูรณา การและพัฒนาระบบงานข่าวกรองของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	432.4963	99.5070	36.7000	-	7.2000	575.9033
1. ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษา ความปลอดภัยในประเทศ	381.2463	47.0070	36.7000	-	-	464.9533
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองใน ต่างประเทศ	51.2500	52.5000	-	-	-	103.7500
3. พัฒนาบุคลากรของประชาคมข่าวกรอง ด้านการข่าว กรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	7.2000	7.2000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการข่าวกรองเพื่อการรักษา ความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติในด้านข่าวกรองใน ประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองความมั่นคง ชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5000	6000	5000	5000	5000
		(4400)				
เชิงปริมาณ : การจัดอบรมหลักสูตรด้านการข่าวและการ รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน แก่เครือข่ายภาครัฐ และภาคประชาชนและหลักสูตรด้านการข่าวกรอง การ ต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการบริหารจัดการภาครัฐแก่ประชาคมข่าวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	17	17	17	17	17
		(14)				

เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรอง ที่ผู้สื่อข่าวนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายรักษา ความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติและต่อต้านภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการ ก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับ ส่วนราชการ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐาน ทางการข่าว การรักษาความปลอดภัย ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	533.7710	575.9033	648.3411	644.4506	667.1977
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	533.7710	575.9033	648.3411	644.4506	667.1977
- งบบุคลากร	ล้านบาท	409.7620	432.4963	452.7411	474.2006	496.9477
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.5090	99.5070	110.1000	110.2500	110.2500
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.5000	36.7000	55.5000	30.0000	30.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0000	7.2000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

575,903,300 บาท

1. งบบุคลากร

432,496,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

432,496,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

421,831,400 บาท

(1) อัตราเดิม 849 อัตรา

326,827,300 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

4,454,900 บาท

(3) เงิน พ.ส.ร.

3,840,800 บาท

(4) เงิน พ.ช.ต.

51,250,000 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

8,384,200 บาท

(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

4,106,200 บาท

(7) เงินเพิ่มพิเศษอื่น

22,968,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

10,664,900 บาท

(1) อัตราเดิม 52 อัตรา

10,587,000 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

77,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

99,507,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

78,142,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

21,365,000 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

21,365,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

5,650,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

3,450,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

12,065,000 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

200,000 บาท

3. งบลงทุน

36,700,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,700,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,700,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

9,700,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานด้านการข่าวกรอง 1 ชุด

5,888,400 บาท

(2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานด้านข่าวกรองทางการสื่อสาร 1 ชุด

3,811,600 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,000,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,500,000 บาท

(1) อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง

4,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

30,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

4,500,000 บาท

ปี 2558 ผู้กึ่งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		22,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง		22,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		7,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล		7,200,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	620,420,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	763,821,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านกรงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงวินัยทางการคลัง และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	620.4201	763.8211	1,137.5562	1,132.6497	731.9631
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	620.4201	763.8211	1,137.5562	1,132.6497	731.9631
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รัฐสภาเห็นชอบร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	620.4201	763.8211	1,137.5562	1,132.6497	731.9631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 763,821,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ	2	168.8550	475.2100	475.2100	-	-
2. ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ	1	5.9850	5.9850	5.9850	11.9700	-
รวม	3	174.8400	481.1950	481.1950	11.9700	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 168,855,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,985,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	420.6499	132.4662	183.7550	-	26.9500	763.8211
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	420.6499	132.4662	183.7550	-	26.9500	763.8211
ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำ งบประมาณ	318.6666	43.2704	168.8550	-	10.7000	541.4920
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตาม งบประมาณ	76.2777	78.7591	14.9000	-	5.0000	174.9368
ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	25.7056	10.4367	-	-	11.2500	47.3923

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 763,821,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดท่างบประมาณ 541,492,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	318.6666	43.2704	168.8550	-	10.7000	541.4920
1. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	221.0113	28.3740	168.8550	-	-	418.2403
2. จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	62.6120	12.8554	-	-	1.7000	77.1674
3. ประสานการจัดการงบประมาณจังหวัดอย่างบูรณาการ	35.0433	2.0410	-	-	2.0000	39.0843
4. การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	-	-	-	-	5.0000	5.0000
5. พัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ	-	-	-	-	2.0000	2.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงบประมาณให้คำปรึกษา แนะนำในการวางแผนและจัดท่างบประมาณ	หน่วยงาน	391 (410)	410	410	410	410
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณไม่เกิน ร้อยละ 1.6 ของวงเงินงบประมาณประจำปี	ร้อยละ	1.6 (-)	1.6	1.6	1.6	1.6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	310.7986	541.4920	862.3886	877.6646	418.3113
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.7986	541.4920	862.3886	877.6646	418.3113
- งบบุคลากร	ล้านบาท	250.9808	318.6666	335.9082	354.1842	370.0409
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.1178	43.2704	43.2704	43.2704	43.2704
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	168.8550	475.2100	475.2100	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7000	10.7000	8.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ	541,492,000 บาท
1. งบบุคลากร	318,666,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	308,975,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	284,296,400 บาท
(1) อัตราเดิม 656 อัตรา	262,705,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,906,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	12,442,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,195,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1-7 (ต.ด.ข.1-7)	34,400 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	12,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,679,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 25 อัตรา	24,652,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	26,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,690,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,270,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	43,270,400 บาท
3. งบลงทุน	168,855,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	168,855,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	168,855,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่	165,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,100,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	165,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	467,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	467,500,000 บาท
3.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	3,855,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณแห่งใหม่	3,855,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,275,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,855,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,710,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,710,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asian OECD Senior Budget Officials Meeting	700,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการ ในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ที่รองรับ การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล	2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ

174,936,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	76.2777	78.7591	14.9000	-	5.0000	174.9368
1. บริหารงบประมาณ	53.9398	30.8535	-	-	5.0000	89.7933
2. ติดตามงบประมาณ	22.3379	47.9056	-	-	-	70.2435
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	-	14.9000	-	-	14.9000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณา แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน	391 (410)	410	410	410	410
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามผล	เรื่อง	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 95 ของหน่วยงานภาครัฐมีการ ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.2024	174.9368	225.0487	203.3012	247.8089
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.2024	174.9368	225.0487	203.3012	247.8089
- งบบุคลากร	ล้านบาท	136.3032	76.2777	80.2896	84.5421	89.0498
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.4307	78.7591	78.7591	78.7591	78.7591
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.4685	14.9000	66.0000	40.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ 174,936,800 บาท

1. งบบุคลากร 76,277,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 72,900,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน 71,925,600 บาท

- (1) อัตราเดิม 185 อัตรา 66,665,600 บาท
- (2) เงินประจำตำแหน่ง 1,758,000 บาท
- (3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 18,800 บาท
- (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 1,716,000 บาท
- (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 499,000 บาท
- (6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1-7 (ต.ด.ข.1-7) 80,200 บาท
- (7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พตก.) 1,188,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ 974,800 บาท

- (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 82 อัตรา 951,400 บาท
- (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 10,100 บาท
- (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 13,300 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,377,300 บาท

2. งบดำเนินงาน 78,759,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 61,635,100 บาท

- (1) รายการไม่ผูกพัน 55,650,100 บาท
- (2) ค่าเช่ารถตู้ ส่วนกลาง 15 คัน 5,985,000 บาท
- งบประมาณทั้งสิ้น 29,925,000 บาท
- ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 5,985,000 บาท
- ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 5,985,000 บาท
- ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 5,985,000 บาท
- ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ 11,970,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 17,124,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 9,340,000 บาท
- (2) ค่าโทรศัพท์ 5,000,000 บาท
- (3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,624,000 บาท
- (4) ค่าไปรษณีย์ 160,000 บาท

3. งบลงทุน 14,900,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14,900,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 14,900,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14,900,000 บาท

- (1) ค่าพัฒนาระบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ระยะที่ 2 5,000,000 บาท

(2) ค่าพัฒนาระบบติดตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและ สร้างอนาคตประเทศ	9,900,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล

47,392,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	25.7056	10.4367	-	-	11.2500	47.3923
1. ประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการฯ	12.8528	1.8257	-	-	-	14.6785
2. ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	12.8528	8.6110	-	-	-	21.4638
3. การติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล	-	-	-	-	11.2500	11.2500

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลโครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล	เรื่อง	7 (8)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.4191	47.3923	50.1189	51.6839	65.8429
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.4191	47.3923	50.1189	51.6839	65.8429
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.4374	25.7056	27.1822	28.7472	30.4062
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4817	10.4367	10.4367	10.4367	10.4367
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	11.2500	12.5000	12.5000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินผล	47,392,300 บาท
1. งบบุคลากร	25,705,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,705,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,734,400 บาท
(1) อัตราเดิม 61 อัตรา	23,635,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	658,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	201,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	971,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	971,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,436,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,436,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,250,000 บาท
1) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล	11,250,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการคลังแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	172,481,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	179,131,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์เพื่อเป็นหลักประกันในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. กำหนดทิศทาง พัฒนา และเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนางานความรู้ในการบริหารจัดการปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติสอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 2. อำนวยการ ประสานงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจความมั่นคงของชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3. พัฒนาการบริหารราชการเกี่ยวกับภารกิจความมั่นคงของชาติให้มีกลไกระบบ และมาตรฐานการทำงานที่เป็นไปตามนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.4814	179.1312	264.3654	279.5934	295.3968
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.4814	179.1312	264.3654	279.5934	295.3968
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางด้านความมั่นคง ที่มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคมและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง รวมทั้งข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือ คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมาย ฎระเบียบด้านความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านเฉพาะพื้นที่ มาตรการ แนวทางปฏิบัติแผนด้านความมั่นคงที่ ได้รับการเห็นชอบจากสภาความมั่นคง แห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบด้านความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรการแนวทาง ปฏิบัติหน้าที่มีทิศทางชัดเจนและประสานความร่วมมือจากภาคส่วน ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา การปฏิบัติตามนโยบายบริหารพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือ คณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือที่กฎหมายหรือกฎระเบียบความมั่นคง กำหนด	เรื่อง	2	2	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น เพื่อลดปัญหาด้านความมั่นคงสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการแนวทางแผนด้านความมั่นคงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่สำคัญด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อลดปัญหาความรุนแรงจากความขัดแย้งในสังคมและความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.4814	179.1312	264.3654	279.5934	295.3968
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 179,131,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง แห่งชาติ	2	2.8494	1.1214	1.1214	2.2428	-
รวม	2	2.8494	1.1214	1.1214	2.2428	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,849,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.5884	18.0398	-	-	93.5030	179.1312
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	67.5884	18.0398	-	-	93.5030	179.1312
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	67.5884	18.0398	-	-	93.5030	179.1312

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	179,131,200 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	179,131,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติการด้านความมั่นคงที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศพร้อมทั้งแห่งชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายรวมพลังป้องกันปัญหาและสามารถเผชิญสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลที่มุ่งเสริมสร้างกำลังอำนาจของชาติให้มีความพร้อมรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ และเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ นอกภาครัฐโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ 4. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมรองรับโครงสร้างตามกฎกระทรวง 6. เพื่อเตรียมทรัพยากรงบประมาณรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.5884	18.0398	-	-	93.5030	179.1312
1. พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคงและระบบกลไก การบริหารจัดการ ฐานข้อมูลองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ กำหนดมาตรการ แนวทางข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ สถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน ทั้งมิติความมั่นคงภายในประเทศที่ครอบคลุมระดับกระทรวงกรมพื้นที่และมิติความมั่นคงระหว่างประเทศ	67.5884	18.0398	-	-	93.5030	179.1312

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง รวมทั้งข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือตามที่กฎหมายกำหนด	เรื่อง	3	3	3	3	3
		(-)				

เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านเฉพาะพื้นที่ มาตรการ แนวทางปฏิบัติและแผนด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือตามที่กฎหมายกำหนด	เรื่อง	6	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการแนวทางปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจนและประสานความร่วมมือจากภาคส่วนข้อเสนอแนะ คำปรึกษา การปฏิบัตินโยบายบริหารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงฯหรือที่กฎหมายกำหนด	เรื่อง	2	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นเพื่อลดปัญหาด้านความมั่นคงสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางแผนด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านเพื่อรักษาผลประโยชน์สำคัญด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อลดปัญหาความรุนแรงจากความขัดแย้งในสังคมและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.4814	179.1312	264.3654	279.5934	295.3968
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.4814	179.1312	264.3654	279.5934	295.3968
- งบบุคลากร	ล้านบาท	61.7026	67.5884	70.7908	74.5405	77.9602
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3502	18.0398	25.4867	25.7134	25.8509
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.4286	93.5030	168.0879	179.3395	191.5857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความ
มั่นคงแห่งชาติ 179,131,200 บาท

1. งบบุคลากร	67,588,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,048,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,097,800 บาท
(1) อัตราเดิม 134 อัตรา	49,058,500 บาท
(2) เงินอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน	7,039,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,950,200 บาท
(1) อัตราเดิม 18 อัตรา	3,950,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,540,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,039,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,135,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	9,286,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,640,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	3,456,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	1,121,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,607,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,121,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,121,400 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,242,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,904,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,204,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	120,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	37,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,302,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	241,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	93,503,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	11,503,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ระบบ	11,503,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	28,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม	14,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาหลักการคุณค่าพื้นฐานของคนภายในรัฐ ความปลอดภัย และสุขภาวะ	5,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ	12,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน	17,500,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	383,467,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	432,445,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์การกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม

2. พันธกิจ

๑. จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย ๓. พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ๔. พัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๕. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๖. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ ๗. พัฒนาศึกษาวิจัยกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.4673	432.4454	460.8467	389.8027	397.0108
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.4673	432.4454	460.8467	389.8027	397.0108
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ภาครัฐ มีคุณภาพ ครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับหลักวิชาการกฎหมายมีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน ปัจจุบันเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ การบริหาร ราชการ และการดำรงชีวิตของประชาชน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง พอใจในการให้บริการทางวิชาการของสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร่างกฎหมายและ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณาร่าง กฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มี ความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.1607	372.5616	380.4849	352.5896	359.3719
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการ และความเปลี่ยนแปลงของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักกฎหมายภาครัฐ ที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	640	740	740	740	740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3066	35.4338	36.8118	37.2131	37.6389
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ให้บริการข้อมูลทางกฎหมายเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฐานข้อมูลกฎหมาย ที่รองรับประชาคมอาเซียน	ฐานข้อมูล		1			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกฎหมาย	ฉบับ		80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงได้	ร้อยละ		100	100		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.4500	43.5500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 24,450,000 บาท |
| 2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม | 407,995,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	6	7.0138	43.6621	4.1440	5.8413	-
รวม	6	7.0138	43.6621	4.1440	5.8413	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 5,006,800 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,007,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	213.6823	164.7163	34.7878	0.1138	19.1452	432.4454
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	24.4500	-	-	-	24.4500
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำฐานข้อมูล กฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน	-	11.9500	-	-	-	11.9500
โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำกฎหมายไทย ฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	12.5000	-	-	-	12.5000
2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	213.6823	140.2663	34.7878	0.1138	19.1452	407.9954
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้ คำปรึกษาทางกฎหมาย	203.6585	118.0900	34.7878	0.1138	15.9115	372.5616
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาคณะกฤษฎีกา ภาคีรัฐ	10.0238	22.1763	-	-	3.2337	35.4338

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 24,450,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน 11,950,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- รวบรวมข้อมูลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง ปฏิญญา และเอกสารอื่น ๆ ของประเทศสมาชิกทั้งหมด 2. จัดทำข้อมูลกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	11.9500	-	-	-	11.9500
1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน	-	11.9500	-	-	-	11.9500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลกฎหมาย	ฐานข้อมูล	(-)	1			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.9500	8.0500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.9500	8.0500	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	11.9500	8.0500	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน	11,950,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,950,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	11,950,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12,500,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำและเผยแพร่คำแปลกฎหมายไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และประชาชนของประเทศสมาชิกเข้าถึงข้อมูลกฎหมายไทย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	12.5000	-	-	-	12.5000
1. โครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อ	-	12.5000	-	-	-	12.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย	ฉบับ		80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.5000	35.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.5000	35.5000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	12.5000	35.5000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	12,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 407,995,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 372,561,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	203.6585	118.0900	34.7878	0.1138	15.9115	372.5616
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย	-	17.7150	6.7878	-	-	24.5028
2. งานอำนวยการสนับสนุนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	29.2362	32.1795	28.0000	-	-	89.4157
3. การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	174.4223	68.1955	-	0.1138	15.9115	258.6431

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800 (474)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	353.1607	372.5616	380.4849	352.5896	359.3719
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.1607	372.5616	380.4849	352.5896	359.3719
- งบบุคลากร	ล้านบาท	199.2746	203.6585	210.0559	216.8369	224.0250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.2006	118.0900	118.4236	123.2654	122.8596
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.8468	34.7878	39.5181	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6821	0.1138	0.1138	0.1138	0.1138
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.1566	15.9115	12.3735	12.3735	12.3735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	372,561,600 บาท
1. งบบุคลากร	203,658,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	197,827,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	190,650,800 บาท
(1) อัตราเดิม (เงินเดือน) 352 อัตรา	94,343,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,409,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,137,200 บาท
(4) เงินเพิ่มตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา	86,923,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการพลเรือนสามัญ	838,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,176,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 35 อัตรา	6,750,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	405,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	20,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,831,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	118,090,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,745,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	101,731,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	2,007,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,035,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,007,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,007,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,007,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,014,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 4 คัน	2,242,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,805,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,289,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,289,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,242,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,097,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,097,800 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	788,100 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 5 คัน	1,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,190,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,725,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,725,000 บาท

(5) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน		799,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,996,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	799,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	799,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	799,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	799,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	799,200 บาท	
(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คัน		240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,344,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		3,052,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		365,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,082,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		350,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,494,000 บาท
3. งบลงทุน		34,787,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,787,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,787,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,787,800 บาท
(1) ระบบจัดเก็บข้อมูลหลัก 1 ระบบ		6,787,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,418,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,854,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,046,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,518,100 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 งาน		28,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		113,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		113,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ		113,800 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	15,911,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,373,500 บาท
3) โครงการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับพันธกรณีและกฎเกณฑ์ ของอาเซียน	3,538,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

35,433,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0238	22.1763	-	-	3.2337	35.4338
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ	-	20.1317	-	-	3.2337	23.3654
2. งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	10.0238	2.0446	-	-	-	12.0684

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	640 (313)	740	740	740	740
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.3066	35.4338	36.8118	37.2131	37.6389
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3066	35.4338	36.8118	37.2131	37.6389
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.8373	10.0238	10.3888	10.7758	11.1859
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3127	22.1763	23.1893	23.2036	23.2193
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1566	3.2337	3.2337	3.2337	3.2337
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	35,433,800 บาท
1. งบบุคลากร	10,023,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,023,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,023,800 บาท
(1) อัตราเดิม (เงินเดือน) 24 อัตรา	6,084,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
(4) เงินเพิ่มตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา	3,540,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการพลเรือนสามัญ	75,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,176,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,563,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	612,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	612,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	504,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	39,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	69,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,233,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	3,233,700 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,098,653,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,170,082,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 3. พิชัยระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,098.6537	2,170.0827	2,488.6695	2,584.5857	2,882.7328
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,098.6537	2,170.0827	2,488.6695	2,584.5857	2,882.7328
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	2,200	2,000	4,700	4,700	4,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.2850	49.9715	127.0000	127.0000	127.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ข้าราชการมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวนข้าราชการที่เข้ารับการพัฒนามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	85	90		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต่อการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85	85	85		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5990	107.9640	164.6000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	82	84	86	88	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.5830	221.9526	130.6689	136.4081	142.4938
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนทุนที่ได้รับการจัดสรรทุนไปศึกษา และ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งกำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1241	1147	1710	2038	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ร้อยละ	92	94	96	98	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนทุนที่ได้รับการจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,241	1,147	1,281	1,461	1,643
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของส่วนราชการที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ	ร้อยละ	85	90	95	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,775.0929	1,716.2409	1,938.7430	2,228.8529	2,535.9302
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อร้องเรียนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน	ร้อยละ	82	84	86	88	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.0938	73.9537	127.6576	92.3247	77.3088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	107,964,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	49,971,500 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	2,012,147,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ	2	3.9007	2.0701	2.0701	4.1402	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	1	0.3163	0.2636	-	-	-
3. ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม	1	-	52.6500	16.2000	-	-
รวม	4	4.2170	54.9837	18.2701	4.1402	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,146,900 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,070,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	282.2030	284.8776	128.0316	1,142.1861	332.7844	2,170.0827
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	107.9640	107.9640
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้าราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	107.9640	107.9640
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	49.9715	49.9715
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	49.9715	49.9715
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	282.2030	284.8776	128.0316	1,142.1861	174.8489	2,012.1472
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	98.9907	18.9111	93.7008	-	10.3500	221.9526
ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการ พัฒนาที่เป็นระบบ	126.2104	209.9901	3.5048	1,142.1861	115.2206	1,597.1120
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	37.1289	51.1740	30.8260	-	-	119.1289
ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและ จริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติ ราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม	19.8730	4.8024	-	-	49.2783	73.9537

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 107,964,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 107,964,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนา ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานของผู้บังคับบัญชาและข้าราชการเพื่อสนับสนุนประชาคมอาเซียน 2. เพื่อสร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์ และเครือข่ายต่างประเทศในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความช่วยเหลือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงาน ก.พ. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน, ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 315,163,000 บาท

- เงินงบประมาณ 315,163,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	107.9640	107.9640
1. การพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	103.3640	103.3640
2. การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.6000	4.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาข้าราชการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	3 (2)	4	5		
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต่อการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85 (-)	85	85		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.5990	107.9640	164.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5990	107.9640	164.6000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.5990	107.9640	164.6000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	107,964,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	107,964,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	28,741,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	4,600,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	24,141,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	79,223,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 49,971,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 49,971,500 บาท

ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ไม่ปกติของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. เพื่อให้ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสพักและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะการณ์ที่อันตรายและเสี่ยงภัยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและสถานที่ของเอกชน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 547,041,500 บาท

- เงินงบประมาณ 547,041,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	49.9715	49.9715
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	49.9715	49.9715

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	4,400 (4,542)	1,940	4,700	4,700	4,700
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85 (94)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.5700	49.9715	127.0000	127.0000	127.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.5700	49.9715	127.0000	127.0000	127.0000

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	114.5700	49.9715	127.0000	127.0000	127.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	49,971,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	49,971,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	49,971,500 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

2,012,147,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

221,952,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.9907	18.9111	93.7008	-	10.3500	221.9526
1. การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	0.8974	-	-	1.7000	2.5974
2. การส่งเสริมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของข้าราชการพลเรือน เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการ	-	0.8700	-	-	-	0.8700
3. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	98.9907	5.1177	9.3730	-	7.1500	120.6314
4. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด	-	7.1909	-	-	-	7.1909
5. การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ	-	1.5851	84.3278	-	-	85.9129
6. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	3.2500	-	-	1.5000	4.7500

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	จำนวน	4 (2)	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และจังหวัด ต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	82 (88.83)	84	86	88	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.5830	221.9526	130.6689	136.4081	142.4938
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.5830	221.9526	130.6689	136.4081	142.4938
- งบบุคลากร	ล้านบาท	102.7462	98.9907	104.4078	110.1470	116.2327
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3535	18.9111	18.9111	18.9111	18.9111
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2798	93.7008	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.2035	10.3500	7.3500	7.3500	7.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	221,952,600 บาท
1. งบบุคลากร	98,990,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	98,471,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	98,471,200 บาท
(1) อัตราเดิม 262 อัตรา	89,935,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,599,400 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	936,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	519,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,911,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,911,100 บาท
3. งบลงทุน	93,700,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,700,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,700,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,600,800 บาท
(1) การจัดทำระบบสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ 1 ชุด	9,373,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	49,227,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,100,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดเตรียมห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	33,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,350,000 บาท
1) โครงการศึกษาสาเหตุและปัญหาการกระทำผิดวินัย และแนวทางการแก้ไข	1,500,000 บาท
2) โครงการพัฒนา ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)	1,400,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการทำงานภาครัฐ	1,000,000 บาท
4) โครงการเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับการสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและความหลากหลาย	250,000 บาท
5) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	1,500,000 บาท
6) โครงการศึกษาและออกแบบระบบการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกำลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคล	3,000,000 บาท
7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์	500,000 บาท
8) โครงการพัฒนาระบบวิธีการทำงานที่ให้อิสระแก่ผู้ปฏิบัติงานในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน	1,200,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ

1,597,112,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเตรียมกำลังคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคน ให้มีสมรรถนะ ชีต
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ.

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	126.2104	209.9901	3.5048	1,142.1861	115.2206	1,597.1120
1. การเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ	-	40.2387	-	1,142.1861	-	1,182.4248
2. การพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	-	10.9507	2.9848	-	113.6096	127.5451
3. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.	126.2104	158.8007	0.5200	-	1.6110	287.1421

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ร้อยละ	92 (92)	94	96	98	100
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่ได้รับการจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรบ รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,241 (2,090)	1,147	1,281	1,461	1,643
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของส่วนราชการที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ	ร้อยละ	85 (88.88)	90	95	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,689.3293	1,597.1120	1,850.2963	2,140.4615	2,447.3180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,689.3293	1,597.1120	1,850.2963	2,140.4615	2,447.3180
- งบบุคลากร	ล้านบาท	128.2238	126.2104	132.7567	139.7427	146.6247
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	205.2139	209.9901	208.1595	208.1595	208.1595
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.8460	3.5048	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,202.4850	1,142.1861	1,394.1595	1,677.3387	1,977.3132
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	140.5606	115.2206	115.2206	115.2206	115.2206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ	1,597,112,000 บาท
1. งบบุคลากร	126,210,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	124,365,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	117,549,100 บาท
(1) อัตราเดิม 298 อัตรา	105,134,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	12,414,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,816,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 38 อัตรา	6,773,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	42,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,845,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	209,990,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	179,096,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	175,196,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	1,830,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,040,400 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	4,548,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,830,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,830,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,830,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	2,070,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,350,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,070,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,070,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,070,100 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,140,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,893,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	19,193,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,000,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,900,000 บาท
3. งบลงทุน	3,504,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,504,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,504,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	520,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	520,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.2 คุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,984,800 บาท
(1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุมจินดา ณ สงขลา 1 ชุด	2,984,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,142,186,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,142,186,100 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1147 ทุน	1,142,186,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	115,220,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,625,800 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	8,135,200 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	1,611,000 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	879,600 บาท
2) โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ	77,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง	15,864,800 บาท
4) โครงการเตรียมและพัฒนากำลังคนคุณภาพ	4,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์	7,730,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

119,128,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ ติดตาม และรายงานผลการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.1289	51.1740	30.8260	-	-	119.1289
1. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ	37.1289	51.1740	30.8260	-	-	119.1289

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	3,700 (5,637)	4,000	4,300	4,500	4,700
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ต่อการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	80 (90.47)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.7636	119.1289	88.4467	88.3914	88.6122
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.7636	119.1289	88.4467	88.3914	88.6122
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.0262	37.1289	37.3254	37.5337	37.7545
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.7433	51.1740	51.1213	50.8577	50.8577
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.9941	30.8260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 119,128,900 บาท

1. งบบุคลากร	37,128,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,909,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,909,200 บาท
(1) อัตราเดิม 6 อัตรา	3,274,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	740,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต. 6 อัตรา	16,894,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	16,219,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	51,174,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,880,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	44,564,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ	316,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	948,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	316,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	316,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	263,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,293,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,336,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	387,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,204,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	548,100 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	817,500 บาท
3. งบลงทุน	30,826,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,826,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,826,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	264,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	264,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,450,000 บาท
(1) รถนั่งส่วนกลางของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศไทย 1 คัน	1,450,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	111,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	111,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศไทย	29,000,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้น

73,953,700 บาท

ประโยชน์ส่วนรวม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ
2. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ข้าราชการได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.8730	4.8024	-	-	49.2783	73.9537
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	-	-	-	-	14.4500	14.4500
2. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	19.8730	4.8024	-	-	34.8283	59.5037

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ได้รับการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระบบคุณธรรม	ร้อยละ	80 (70)	90	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่นำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	85 (82.93)	90	95	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.0938	73.9537	127.6576	92.3247	77.3088
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.0938	73.9537	127.6576	92.3247	77.3088
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.7189	19.8730	20.9269	22.0440	23.2281
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1466	4.8024	4.8024	4.8024	4.8024
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.9500	-	52.6500	16.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.2783	49.2783	49.2783	49.2783	49.2783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้น	73,953,700 บาท
ประโยชน์ส่วนรวม	
1. งบบุคลากร	19,873,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,873,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,873,000 บาท
(1) อัตราเดิม 49 อัตรา	17,564,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,174,500 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	1,134,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,802,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,802,400 บาท
3. งบลงทุน	- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ ของ ก.พ.ค.	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,950,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	52,650,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	49,278,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,988,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	840,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	10,000,000 บาท
4) โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมข้าราชการ	4,450,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	504,979,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	526,756,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและที่ยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันทต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

2. พันธกิจ

1. หน่วยงานยุทธศาสตร์ (strategic Unit) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและการพัฒนาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล 2. หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligent Unit) โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3. หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเฝ้าพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	504.9799	526.7561	650.4250	584.9297	590.2229
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	504.9799	526.7561	650.4250	584.9297	590.2229
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	14	12	11	11	11
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.2503	247.5655	329.6087	275.8901	272.6961
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ วางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	2	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4778	16.0283	17.7693	19.5439	21.3647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการวางแผนและขับเคลื่อน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2650	13.5680	14.1426	14.7509	15.3951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้รับการ วางแผนและขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		5	3		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.7000	10.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	3	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.6295	63.2023	69.0887	71.7062	74.4799
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	11	11	12	11	11
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.3573	172.6920	209.5657	203.0386	206.2871
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	13,700,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,568,000 บาท
3. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	172,692,000 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	63,202,300 บาท
5. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม	16,028,300 บาท
6. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	247,565,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	4	23.0891	73.5818	5.5818	11.1636	-
รวม	4	23.0891	73.5818	5.5818	11.1636	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,998,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 17,090,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	257.7095	62.8056	36.3230	29.0000	140.9180	526.7561
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	13.7000	13.7000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	13.7000	13.7000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.8608	1.7072	-	-	2.0000	13.5680
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.8608	1.7072	-	-	2.0000	13.5680
3. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมท ภาคให้เกิดความยั่งยืน	74.9866	14.9274	-	5.0000	77.7780	172.6920
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ	74.9866	14.9274	-	5.0000	77.7780	172.6920
4. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	42.9335	4.0688	-	10.0000	6.2000	63.2023
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	42.9335	4.0688	-	10.0000	6.2000	63.2023
5. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	12.6161	1.4122	-	-	2.0000	16.0283
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12.6161	1.4122	-	-	2.0000	16.0283
6. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	117.3125	40.6900	36.3230	14.0000	39.2400	247.5655
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการที่ดี	117.3125	40.6900	36.3230	14.0000	39.2400	247.5655

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 13,700,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ 13,700,000 บาท

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองทางสังคม 3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน 4. เพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	13.7000	13.7000
1. ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	13.7000	13.7000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการสนับสนุนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	(-)	5	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลการขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.7000	10.2500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.7000	10.2500	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.7000	10.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	13,700,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	13,700,000 บาท
1) โครงการศึกษาพื้นที่เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวตามเส้นทางความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน	2,000,000 บาท
2) โครงการประเมินผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : การวิเคราะห์จากแบบจำลอง และการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองทางสังคมและระบบสวัสดิการสังคม	3,000,000 บาท
3) โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยหลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,000,000 บาท
4) โครงการการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้กลไกมูลนิธิอาสาสมัครสมอง	2,700,000 บาท
5) โครงการประชุมหน่วยงานวางแผนของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการพัฒนา (ASEAN Planning Forum)	3,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,568,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,568,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษาและติดตามผลการดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนตามแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาจากภายนอกมาเป็นแรงกระตุ้นกิจกรรมเศรษฐกิจและการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	9.8608	1.7072	-	-	2.0000	13.5680
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.8608	1.7072	-	-	2.0000	13.5680

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.2650	13.5680	14.1426	14.7509	15.3951
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2650	13.5680	14.1426	14.7509	15.3951
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.6441	9.8608	10.3755	10.9211	11.4994
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6209	1.7072	1.7671	1.8298	1.8957
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลำดับจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,568,000 บาท
1. งบบุคลากร	9,860,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,860,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,860,800 บาท
(1) อัตราเดิม	8,577,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	478,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	730,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	73,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,707,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,396,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	311,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	311,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	99,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	18,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	42,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	151,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) โครงการประสานบูรณาการพัฒนาด้านชายแดนไทย-มาเลเซีย	2,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 172,692,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 172,692,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศมุ่งสู่การเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก 2. เพื่อสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนเป็นแหล่งการผลิตอาหารที่มั่นคงของประเทศ 3. สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาครวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในทุกชั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน 4. สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการผลิต การค้า และการลงทุนรวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 5. ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน พัฒนา และกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่างๆได้อย่างเหมาะสม 6. สร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาฐานการลงทุนในภูมิภาคเพื่อมุ่งสู่การเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและประชาคมอาเซียน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.9866	14.9274	-	5.0000	77.7780	172.6920
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	74.9866	14.9274	-	-	-	89.9140
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	-	-	-	-	13.0000	13.0000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	22.9070	22.9070
4. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และองค์ระหว่างประเทศ	-	-	-	5.0000	14.7810	19.7810
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารแผนการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	24.0000	24.0000
6. การพัฒนาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวายและEastern Seaboard	-	-	-	-	3.0900	3.0900

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	เรื่อง	11 (1)	11	12	11	11
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.3573	172.6920	209.5657	203.0386	206.2871
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.3573	172.6920	209.5657	203.0386	206.2871
- งบบุคลากร	ล้านบาท	75.2796	74.9866	79.1848	83.6349	88.3520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3587	14.9274	17.4309	17.6037	17.7851
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.7190	77.7780	107.9500	96.8000	95.1500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	172,692,000 บาท
1. งบบุคลากร	74,986,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,986,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	74,986,600 บาท
(1) อัตราเดิม	69,969,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,592,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,166,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	258,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,927,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,251,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,675,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,675,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,163,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	132,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,321,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	758,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) ค่าบำรุงประจำปีศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT	5,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	77,778,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กร ระหว่างประเทศอื่นๆ	10,956,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,825,000 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	3,200,000 บาท
4) โครงการปรับปรุงข้อมูลบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยอนุกรม 2550-2554 ระยะที่ 2 (Flow of Funds Account Revision 2007-2011:FFAR-2011 Phrase II)	8,550,000 บาท
5) โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP Bottom Up) และระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด	2,157,000 บาท
6) โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทำบัญชีประชาชาติสู่ระบบ ค.ศ.2008 ระยะที่ 1	4,500,000 บาท
7) โครงการศึกษากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	2,000,000 บาท

8) โครงการเพิ่มขีดความสามารถการประมวลผลระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (CVMs)	4,500,000 บาท
9) โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชน	7,000,000 บาท
10) โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา ระบบ Nation Single Window (ระยะที่ 2) เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาด ASEAN และตลาดโลก	4,000,000 บาท
11) โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	24,000,000 บาท
12) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทวาย-Eastern Seaboard)	3,090,000 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

63,202,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต

63,202,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการได้รับความเป็นธรรมทางสังคม 2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้ 3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการทุนที่มีอยู่ของชุมชนไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.9335	4.0688	-	10.0000	6.2000	63.2023
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	42.9335	4.0688	-	-	-	47.0023
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	10.0000	6.2000	16.2000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	3 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.6295	63.2023	69.0887	71.7062	74.4799
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.6295	63.2023	69.0887	71.7062	74.4799
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.8935	42.9335	45.3302	47.8707	50.5636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7360	4.0688	4.7585	4.8355	4.9163
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	6.2000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	63,202,300 บาท
1. งบบุคลากร	42,933,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,933,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,933,500 บาท
(1) อัตราเดิม	39,944,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	835,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,011,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	142,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,068,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,548,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,520,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,520,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	570,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	62,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,318,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	388,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,200,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	1,400,000 บาท
2) โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำที่เหมาะสมกับสังคมไทย ภายใต้โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป	4,800,000 บาท

7.5 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	16,028,300 บาท
7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,028,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ 2. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างสังคมและชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	12.6161	1.4122	-	-	2.0000	16.0283
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12.6161	1.4122	-	-	2.0000	16.0283

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (-)	2	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4778	16.0283	17.7693	19.5439	21.3647
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4778	16.0283	17.7693	19.5439	21.3647
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.2854	12.6161	13.3271	14.0807	14.8795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1924	1.4122	1.4422	1.4632	1.4852
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	16,028,300 บาท
1. งบบุคลากร	12,616,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,616,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,616,100 บาท
(1) อัตราเดิม	11,849,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	490,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	37,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,412,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	490,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	922,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	922,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	141,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	18,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	581,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) โครงการการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธ์ การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ (Green Growth)	2,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 247,565,500 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 247,565,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. กำหนดบทบาทของภาคีการพัฒนาแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนฯฉบับที่ 11 รวมถึงการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมร่วมผลักดันแผนฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ 2. ติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประเมินผลประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ 3. ติดตามความก้าวหน้าการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรคในภาพรวม และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านบริหารจัดการภาครัฐ 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสมรรถนะเพื่อให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 5. เสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เพื่อให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.3125	40.6900	36.3230	14.0000	39.2400	247.5655
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	117.3125	40.6900	36.3230	14.0000	12.0000	220.3255
2. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	-	-	-	-	9.5000	9.5000
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	-	-	-	-	17.7400	17.7400

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	เรื่อง	14 (5)	12	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	242.2503	247.5655	329.6087	275.8901	272.6961
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.2503	247.5655	329.6087	275.8901	272.6961
- งบบุคลากร	ล้านบาท	116.7721	117.3125	122.7610	128.7030	135.7817
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.8912	40.6900	43.7727	45.3291	46.9634

- งบลงทุน	ล้านบาท	12.2070	36.3230	94.0000	30.0000	30.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.2000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.1800	39.2400	55.0750	57.8580	45.9510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	247,565,500 บาท
1. งบบุคลากร	117,312,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,698,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,275,800 บาท
(1) อัตราเดิม	75,184,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,700,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,002,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	387,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,422,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	15,349,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	921,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	151,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,614,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,690,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,201,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	25,112,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	5,012,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,234,800 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	10,197,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	986,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,932,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	986,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	491,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	491,400 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	982,800 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	5,090,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,452,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,090,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,090,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,090,400 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	10,180,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,488,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,025,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	106,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	257,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,365,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	733,700 บาท
3. งบลงทุน	36,323,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,323,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,571,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,250,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	2,250,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	625,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,696,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,696,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 250 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,752,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,752,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารจจรดถยนต์	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สพอ.	17,752,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	14,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,000,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับธนาคารโลก และองค์กรระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	12,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	39,240,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	6,000,000 บาท
2) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.	2,500,000 บาท
3) โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ	1,100,000 บาท
4) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล	3,500,000 บาท
5) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สศช. ระยะที่ 2	2,500,000 บาท
6) โครงการปรับปรุงระบบ SAN	1,000,000 บาท

7) โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพทั้ง 4 ภาคในช่วงครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11	3,500,000 บาท
8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	6,000,000 บาท
9) โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการประเมินบริหารการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12	4,440,000 บาท
10) โครงการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ	4,700,000 บาท
11) โครงการจัดประชุมประจำปี 2557 ของ สศช.	4,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	295,503,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	316,219,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนดตามมาตรา 71/10
 - 2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น
 - 2.1.1 การวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 - 2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี
 - 2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ให้แก่ อ.ก.พ.ร.
 - 2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
 - 2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 - 2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.5033	316.2199	328.5886	292.7787	299.8703
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.5033	316.2199	328.5886	292.7787	299.8703
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของ หน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2100	5.3257	5.3607	5.3607	5.3607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิ บาลของภาครัฐที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานของรัฐสามารถ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลใน การบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการเปลี่ยนแปลง ของดัชนีชี้ประสิทธิผลภาครัฐ ตามดัชนีชี้สภาวะ ธรรมาภิบาลของประเทศไทยดีขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.6929	290.3111	300.7279	287.4180	294.5096
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของ ความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคม อาเซียน	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการ จัดทำแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลใน ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		60			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินกิจกรรมตามแผนความร่วมมือ ส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ			60		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6004	4.5760	7.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริมและ รณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความตระหนักรู้และจิตสำนึกในเรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริต	ร้อยละ		70	70		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้าราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีความรู้ ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการและการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ		70			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.0071	15.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,576,000 บาท
2. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	16,007,100 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	295,636,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มี คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	2	6.0946	0.9406	0.9406	0.9406	-
รวม	2	6.0946	0.9406	0.9406	0.9406	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,094,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	117.3682	35.8877	-	-	162.9640	316.2199
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.5760	4.5760
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.5760	4.5760
2. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	-	16.0071	16.0071
โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต	-	-	-	-	16.0071	16.0071
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	117.3682	35.8877	-	-	142.3809	295.6368
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	5.3257	5.3257
ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	117.3682	35.8877	-	-	137.0552	290.3111

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,576,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,576,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1 เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนำองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาสมรรถภาพระบบราชการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน² เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ (Capacity Building) องค์ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้มีลักษณะของผู้นำธรรมาภิบาลที่มีความรอบรู้ รอบรู้รอบ มีความสามารถ และทักษะในด้านการบริหาร ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมั่นคง³ เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียน พร้อมทั้ง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (Collaborative Relations) โดยเปิดช่องทางสำหรับพลเมืองอาเซียนในการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดสมรรถภาพระบบราชการ จนนำไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พลเมืองอาเซียนโดยรวม นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้นด้านธรรมาภิบาลสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,129,900 บาท

- เงินงบประมาณ 20,129,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.5760	4.5760
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.5760	4.5760

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	100				
		(-)				

เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	(-)	60			
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	(-)		60		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6004	4.5760	7.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6004	4.5760	7.5000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6004	4.5760	7.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,576,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,576,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,576,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 16,007,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 16,007,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. การสร้างจิตสำนึกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลแก่กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน 2. การสร้างเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต 3. ปรับปรุงกลไก แนวทางการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนการลดการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,112,400 บาท

- เงินงบประมาณ 31,112,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	16.0071	16.0071
1. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต	-	-	-	-	12.8389	12.8389
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต	-	-	-	-	3.1682	3.1682

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความตระหนักรู้และจิตสำนึกในเรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	(-)	70	70		
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการและการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	(-)	70			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.0071	15.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.0071	15.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	16.0071	15.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต	16,007,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	16,007,100 บาท
1) โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต	12,838,900 บาท
2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	3,168,200 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

295,636,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

5,325,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการทำงาน ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.3257	5.3257
1. ยกระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	-	-	-	-	5.3257	5.3257

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2100	5.3257	5.3607	5.3607	5.3607
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2100	5.3257	5.3607	5.3607	5.3607
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2100	5.3257	5.3607	5.3607	5.3607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

5,325,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,325,700 บาท

1) โครงการปรับปรุงระบบบริการประชาชนเชิงรุก

5,325,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ

290,311,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ยกระดับสมรรถนะการบริหารจัดการ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างและระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง รวมถึงมุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐให้มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาล เพื่อให้การพัฒนาพระราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	117.3682	35.8877	-	-	137.0552	290.3111
1. ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง	-	-	-	-	8.4673	8.4673
2. พัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่มีศักยภาพเด่นเพื่อเชื่อมโยงสู่อาเซียน	-	-	-	-	4.9673	4.9673
3. ปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการเกิดการแสวงหาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	17.1022	0.3585	-	-	12.6549	30.1156
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานและบุคลากรของรัฐ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คัดริเริ่มเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ	22.4021	2.8723	-	-	97.7253	122.9997
5. สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้	9.6318	0.2055	-	-	2.2821	12.1194
6. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ	68.2321	32.4514	-	-	10.9583	111.6418

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยของรัฐที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและ ธรรมาภิบาล	หน่วยงาน	286 (-)	288	288	288	288
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานของรัฐสามารถยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	282.6929	290.3111	300.7279	287.4180	294.5096
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.6929	290.3111	300.7279	287.4180	294.5096
- งบบุคลากร	ล้านบาท	115.4215	117.3682	123.2748	129.9649	137.0565
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.1769	35.8877	33.0913	33.0913	33.0913
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	131.0945	137.0552	144.3618	124.3618	124.3618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ของรัฐ 290,311,100 บาท

1. งบบุคลากร		117,368,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		117,368,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		117,368,200 บาท
(1) อัตราเดิม 366 อัตรา		105,193,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		4,702,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		7,066,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		404,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		35,887,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		29,636,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		23,541,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน		5,154,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,714,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	12,252,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,154,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,154,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,154,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		940,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,703,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	940,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	940,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	940,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	940,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	940,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,251,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		521,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		453,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		394,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		2,551,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,330,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		137,055,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร.คณะต่าง ๆ		8,849,600 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		9,934,600 บาท
3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		3,114,500 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ		2,282,100 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,108,700 บาท
6) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ	38,565,100 บาท
7) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	832,100 บาท
8) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ	2,139,300 บาท
9) โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง	8,467,300 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่มีศักยภาพเด่น เพื่อเชื่อมโยงสู่อาเซียน	4,967,300 บาท
11) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมือง	2,720,300 บาท
12) โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	4,743,300 บาท
13) โครงการพัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8	48,331,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	7,980,125,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	8,201,570,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กอ.รมน. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2. อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และนำนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติของส่วนต่างๆ ในการรักษาความมั่นคงทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ 3. ติดตามตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 4. เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ 5. ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ 6. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามพระราชดำริ 7. ดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจาก ครม., สมช. หรือ นรม.

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,980.1255	8,201.5707	19,948.2563	21,943.0819	16,991.3346
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,980.1255	8,201.5707	19,948.2563	21,943.0819	16,991.3346
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.2259	187.7050	493.9714	543.3686	253.8300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ จชต.ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาดามยุทธศาสตร์	67	66	67	68	69	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,280.1144	7,516.1315	16,957.2187	18,652.9406	15,295.3261
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมในการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานตามแผนที่กำหนด		100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	518.7852	497.7342	2,497.0662	2,746.7728	1,442.1785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,516,131,500 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	497,734,200 บาท
3. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	187,705,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.3657	242.5067	3.9468	5.0250	7,885.7265	8,201.5707
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7,516.1315	7,516.1315
ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7,516.1315	7,516.1315
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	64.3657	242.5067	3.9468	5.0250	181.8900	497.7342
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	64.3657	242.5067	3.9468	5.0250	181.8900	497.7342
3. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	187.7050	187.7050
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไข ปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	187.7050	187.7050

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,516,131,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,516,131,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7,516.1315	7,516.1315
1. การ รปภ. ชีวิตและทรัพย์สิน/ภัยแทรกซ้อน	-	-	-	-	1,014.2822	1,014.2822
2. การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน/สร้างความเข้าใจ	-	-	-	-	161.5000	161.5000
3. การอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	15.0000	15.0000
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	1,081.2854	1,081.2854
5. การสนับสนุนการสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง	-	-	-	-	55.1843	55.1843
6. การพัฒนาการศึกษา	-	-	-	-	35.0000	35.0000
7. การกำลังพลและการดำเนินงาน เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	5,153.8796	5,153.8796

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,280.1144	7,516.1315	16,957.2187	18,652.9406	15,295.3261
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,280.1144	7,516.1315	16,957.2187	18,652.9406	15,295.3261
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,280.1144	7,516.1315	16,957.2187	18,652.9406	15,295.3261
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **7,516,131,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	7,516,131,500 บาท
1) เครื่อง x-ray แบบเคลื่อนที่ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ (portable x-ray)	17,500,000 บาท
2) ปืนลูกซองขนาด 12 เกจ บรรจุ 7 นัด	6,560,000 บาท
3) ชุดนิรภัยป้องกันสะเก็ดระเบิด (EOD Tactical Suit)	10,000,000 บาท
4) วิทยุ รับ-ส่ง VHF FM ขนาด 50 W แบบเข้ารหัส และเสาอากาศแบบ Dipole 4 ท่วง พร้อมอุปกรณ์แปลงไฟ	1,680,000 บาท
5) โล่กันกระสุน ปลายขนาด 5.56 มม.	2,000,000 บาท
6) Bomb Jammer ความถี่ 20-2500 MHz ติดตั้งบนยานพาหนะ ตัดสัญญาณมือถือ, วิทยุและรีโมทคอนโทรล	28,500,000 บาท
7) กล้องตรวจจับรังสีความร้อน (Thermal) ชนิดมือถือ ระยะปานกลาง	20,160,000 บาท
8) วิทยุสื่อสาร VHF/FM เข้ารหัส 5 วัตต์	8,250,000 บาท
9) เครื่องตรวจหาทุ่นระเบิด (Mine Detector)	5,200,000 บาท
10) โครงการบูรณาการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	407,308,500 บาท
11) โครงการดำเนินการด้านการข่าว	178,500,000 บาท
12) การอำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กอ.รมน.	325,550,000 บาท
13) การอำนวยความสะดวกและประเมินผลของ ศป.ป.5 กอ.รมน. ประจำปี 2557	3,073,700 บาท
14) โครงการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและเสริมสร้างความเข้าใจ	161,500,000 บาท
15) โครงการการสนับสนุนหน่วยความยุติธรรม	15,000,000 บาท
16) โครงการการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,081,285,400 บาท
17) โครงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	55,184,300 บาท
18) โครงการการพัฒนาการศึกษา	35,000,000 บาท
19) การกำลังพลและการดำเนินงาน กอ.รมน.ภาค 4 สน.	643,031,500 บาท
20) การกำลังพลและการดำเนินงาน ทบ.	3,709,961,000 บาท
21) การกำลังพลและการดำเนินงาน ทร.	209,194,000 บาท
22) การกำลังพลและการดำเนินงาน ทอ.	159,275,000 บาท
23) การกำลังพลและการดำเนินงาน กก.ตร.จชต.	432,418,100 บาท

7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

497,734,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ

497,734,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.3657	242.5067	3.9468	5.0250	181.8900	497.7342
1. การกำลังพลและการดำเนินงาน	64.3657	242.5067	3.9468	-	-	310.8192
2. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	79.9471	79.9471
3. การอำนวยความสะดวกและบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง	-	-	-	-	1.0000	1.0000
4. การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	-	-	-	5.0250	46.4679	51.4929
5. การติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์	-	-	-	-	46.5000	46.5000
6. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	3.0000	3.0000
7. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.9250	3.9250
8. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.6500	0.6500
9. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	0.4000	0.4000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	518.7852	497.7342	2,497.0662	2,746.7728	1,442.1785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	518.7852	497.7342	2,497.0662	2,746.7728	1,442.1785
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.1208	64.3657	166.1025	182.7128	85.6712
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	231.7556	242.5067	615.6136	677.1750	374.6236
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.0870	3.9468	350.5659	385.6225	295.0600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0250	5.0250	12.3253	13.5579	7.5565
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	194.7968	181.8900	1,352.4587	1,487.7046	679.2671
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	497,734,200 บาท
1. งบบุคลากร	64,365,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,667,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,667,700 บาท
(1) เงินเดือนข้าราชการ	35,667,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	28,698,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	242,506,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	232,907,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,599,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,599,500 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	9,599,500 บาท
3. งบลงทุน	3,946,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,946,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,946,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,946,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,946,800 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	5,025,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,025,000 บาท
1) โครงการเพชรในตม	5,025,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	181,890,000 บาท
1) การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการอื่นๆ	5,521,100 บาท
2) โครงการปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคง	15,000,000 บาท
3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพล กอ.รมน.	300,000 บาท
4) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมของ กอ.รมน.	150,000 บาท
5) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง	800,000 บาท
6) โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)	39,000,000 บาท
7) โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	600,000 บาท
8) โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเกาหลีเหนือ	150,000 บาท
9) โครงการกำหนดมาตรการควบคุมและจัดระเบียบประชากรในพื้นที่พักพิงชั่วคราว	400,000 บาท
10) โครงการฝึกกำลังป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	3,000,000 บาท
11) เงินราชการลับ	5,000,000 บาท
12) โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	3,500,000 บาท

13) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.)	8,967,900 บาท
14) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน กอ.รমন.ภาค 1 - 4	4,000,000 บาท
15) โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รমন.	30,000,000 บาท
16) โครงการเตรียมความพร้อมพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
17) โครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ	800,000 บาท
18) โครงการจัดส่งข้าราชการไปอบรมหลักสูตรระยะสั้น	125,000 บาท
19) โครงการ ปจว./ปชส. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร	1,500,000 บาท
20) โครงการกองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ	10,000,000 บาท
21) โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	1,000,000 บาท
22) โครงการการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง ประจำปี 2557	3,000,000 บาท
23) โครงการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2557	1,000,000 บาท
24) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	500,000 บาท
25) โครงการจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2557	1,200,000 บาท
26) โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศกำลังพล ก่อนออกปฏิบัติงานของ กอ.รমন.ภาค 1-4	1,300,000 บาท
27) โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รমন. ประจำปี 2557	1,000,000 บาท
28) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา ประจำปี 2557	2,400,000 บาท
29) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสร้างความตระหนักรู้ ปฐมิจิตสำนึกในการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	500,000 บาท
30) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	276,000 บาท
31) โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	200,000 บาท
32) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,300,000 บาท
33) โครงการขยายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง	28,000,000 บาท
34) โครงการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	2,000,000 บาท
35) โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการข่าว ชั้น 3	1,500,000 บาท
36) โครงการการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557	500,000 บาท
37) โครงการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ	400,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 187,705,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 187,705,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	187.7050	187.7050
1. การอำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐด้านยาเสพติด	-	-	-	-	187.7050	187.7050

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.2259	187.7050	493.9714	543.3686	253.8300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.2259	187.7050	493.9714	543.3686	253.8300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	181.2259	187.7050	493.9714	543.3686	253.8300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสฟตีด	187,705,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	187,705,000 บาท
1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสฟตีด	147,918,000 บาท
2) โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสฟตีด	33,420,000 บาท
3) โครงการรณรงค์ทางปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาเสฟตีด	3,640,000 บาท
4) โครงการอำนวยการและบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหาเสฟตีด	2,727,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,275,667,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,344,499,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่มีปัญญา สามารถใช้ความรู้จัดการกับศักยภาพและโอกาส เพื่อกำหนดอนาคตของตนเอทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ

2. พันธกิจ

สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจัย และสร้างระบบวิจัย เพื่อตอบคำถามและเสนอทางเลือกให้สังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยใช้การบริหารงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ การปรับตัวของภาคเกษตร การยกระดับความรู้ของสังคม และการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,465.6674	1,544.4990	3,505.4090	4,106.2512	4,469.1185
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,275.6674	1,344.4990	3,285.4090	3,866.2512	4,209.1185
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	190.0000	200.0000	220.0000	240.0000	260.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	140.0000	150.0000	170.0000	190.0000	210.0000
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/ โครงการ	535	515	1,040	1,140	1,240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	เรื่อง	245	245	440	500	550
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	555.7520	583.7731	1,146.1854	1,307.6289	1,450.9417
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	157.0000	155.0000	163.0000	171.0000	179.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	107.0000	105.0000	113.0000	121.0000	129.0000
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง พัฒนาเครือข่ายการวิจัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจัดสิทธิบัตร ยกระดับการวิจัยไทยสู่สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	502	522	1,268	1,550	1,622
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล	เรื่อง	254	254	450	500	550
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของแผนการระดมทุนจากภาคเอกชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนนักวิจัยที่เกิดจาก เครือข่ายวิจัย	คน		20	88	110	132
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	671.9154	750.7259	2,090.7236	2,558.6223	2,758.1768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.0000	45.0000	57.0000	69.0000	81.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	33.0000	45.0000	57.0000	69.0000	81.0000
3. สนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และ วัฒนธรรม ในพื้นที่ชายแดนใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/ โครงการ	31	27	31	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชายแดนใต้	เรื่อง	31	27	31	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0000	10.0000	48.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 10,000,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 1,334,499,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,344.4990	-	1,344.4990
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	10.0000	-	10.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัยและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	10.0000	-	10.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,334.4990	-	1,334.4990
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	583.7731	-	583.7731
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและ นักวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	750.7259	-	750.7259

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างชัดเจนและมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามนโยบาย

รัฐบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	-	10.0000
1. ทุนวิจัยพัฒนาชายแดนใต้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุนโครงการ	31 (31)	27	31	0	0
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชายแดนใต้		31 (31)	27	31	0	0
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	0	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.0000	10.0000	48.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0000	10.0000	48.5000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.0000	10.0000	48.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1,334,499,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย

583,773,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยสำคัญๆทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	583.7731	-	583.7731
1. การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น ทุนพัฒนาภาคการเชื่อมต่อผู้ใช้ ทุนวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ และ ทุนวิจัยเชิงวิชาการ	-	-	-	583.7731	-	583.7731

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	535 (535)	515	1,040	1,140	1,240
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	เรื่อง/โครงการ	245 (245)	245	440	500	550
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	712.7520	738.7731	1,309.1854	1,478.6289	1,629.9417
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	555.7520	583.7731	1,146.1854	1,307.6289	1,450.9417
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	555.7520	583.7731	1,146.1854	1,307.6289	1,450.9417
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	157.0000	155.0000	163.0000	171.0000	179.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	107.0000	105.0000	113.0000	121.0000	129.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจัย	583,773,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	583,773,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	583,773,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,293,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,499,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	524,980,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

750,725,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการผลิตนักวิจัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและเอกในสาขาที่กลุ่มอุตสาหกรรมหลักต้องการ และ ในกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้านประยุกต์
3. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและยกมาตรฐานบัณฑิตของประเทศให้ไต่ระดับสากล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	750.7259	-	750.7259
1. การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก และ หลังปริญญาเอก	-	-	-	547.9035	-	547.9035
2. การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม	-	-	-	202.8224	-	202.8224
3. ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ	-	-	-	-	-	-

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	502 (502)	965	1,268	1,550	1,622
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล	เรื่อง	254 (254)	254	450	500	550
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนการระดมทุนจากภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายวิจัย	คน	(-)	20	88	110	132
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	704.9154	795.7259	2,147.7236	2,627.6223	2,839.1768
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	671.9154	750.7259	2,090.7236	2,558.6223	2,758.1768
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	671.9154	750.7259	2,090.7236	2,558.6223	2,758.1768
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.0000	45.0000	57.0000	69.0000	81.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	33.0000	45.0000	57.0000	69.0000	81.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ****750,725,900 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****750,725,900 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****750,725,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

39,270,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,070,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย

708,385,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	302,461,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	223,107,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับ
 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเทศ สู่สังคมสุขภาวะ

2. พันธกิจ

1.การพัฒนา นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy : PHPP)
 โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการพัฒนา นโยบายสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
 เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันพัฒนา โดยถกแถลง (deliberative) แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ และ
 ความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะและข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ ร่วม
 ดำเนินการ ร่วมติดตามและขับเคลื่อน ดำเนินการให้เกิดการตรวจสอบ ทบทวนนโยบายสาธารณะเพื่อปรับปรุง
 และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2.การพัฒนาเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนา นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมี
 ส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนากระบวนการ
 สมัชชาสุขภาพ การพัฒนาระบบกลไกและเครื่องมือ เอชไอเอ การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะใน
 รูปแบบอื่นๆ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้สิทธิและการทำหน้าที่ด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม 3.การสนับสนุนการ
 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นแกน หรือกลไกสำคัญในการพัฒนา นโยบาย
 สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่มีคุณภาพมากขึ้นตามลำดับ 4.การเสริมสร้างความเข้าใจให้สังคมรับรู้
 และเข้าใจกระบวนการพัฒนา นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
 พัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) และเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว
 เพิ่มขึ้นตามลำดับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.4614	223.1077	302.0000	319.0000	344.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.4614	223.1077	302.0000	319.0000	344.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับ ความต้องการของทุกภาคส่วน	นโยบาย	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.4614	223.1077	302.0000	319.0000	344.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 223,107,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	223.1077	-	223.1077
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	223.1077	-	223.1077
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	223.1077	-	223.1077

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 223,107,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 223,107,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อได้ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ2.เพื่อให้การดำเนินงานของกลไกต่างๆ ตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	223.1077	-	223.1077
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	223.1077	-	223.1077

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : 1.จำนวนนโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่กรม.เห็นชอบ	นโยบาย	5 (3)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : 2. จำนวนนโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่	นโยบาย	20 (6)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.4614	223.1077	302.0000	319.0000	344.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.4614	223.1077	302.0000	319.0000	344.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	302.4614	223.1077	302.0000	319.0000	344.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	223,107,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	223,107,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	223,107,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,416,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	169,691,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	431,063,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	753,051,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

คงความเชี่ยวชาญขององค์กร เพิ่มความเชื่อมั่นของประชาคม สร้างความเข้าใจให้ประชาชน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะเป็นองค์กรทางวิชาการและแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพและให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการบริหาร และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความสามารถ และมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. พันธกิจ

ประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา 1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 3. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก 4. กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกสำนักงานอาจดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้ 5. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	431.0637	753.0517	761.1116	764.3551	767.7932
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	431.0637	753.0517	761.1116	764.3551	767.7932
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมิน คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มี ความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบ การเรียนรู้แบบบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพ ภายนอก	แห่ง	8,600	24,391	20,475	14,380	14,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	431.0637	753.0517	761.1116	764.3551	767.7932
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 753,051,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	753.0517	-	753.0517
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	753.0517	-	753.0517
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษา พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	40.0000	-	40.0000
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	713.0517	-	713.0517

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 753,051,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 40,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 2. เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.0000	-	40.0000
1. อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษา	-	-	-	40.0000	-	40.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,000 (2351)	15,254	15,320	15,320	15,320
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	40,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

713,051,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	713.0517	-	713.0517
1. จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	561.5460	-	561.5460
2. คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	-	-	-	4.6663	-	4.6663
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	-	-	-	85.5244	-	85.5244
4. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	12.3740	-	12.3740
5. ส่งเคราะห์วิจัยและพัฒนา นโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ	-	-	-	11.0290	-	11.0290
6. พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	37.9120	-	37.9120

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหาระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน	แห่ง	8,600 (7316)	24,391	20,475	14,380	14,900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	391.0637	713.0517	721.1116	724.3551	727.7932
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	391.0637	713.0517	721.1116	724.3551	727.7932
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	391.0637	713.0517	721.1116	724.3551	727.7932
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา****713,051,700 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****713,051,700 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****713,051,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

50,999,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

662,052,400 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	870,484,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	880,259,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

1. เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
2. สร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	870.4842	880.2592	876.4947	882.9984	889.8922
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	870.4842	880.2592	876.4947	882.9984	889.8922
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	792,000	987,000	1,036,300	1,088,100	1,142,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	63,920	96,890	106,780	117,680	129,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	870.4842	880.2592	876.4947	882.9984	889.8922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

880,259,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	880.2592	-	880.2592
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	880.2592	-	880.2592
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการ ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง สินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	880.2592	-	880.2592

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 880,259,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง 880,259,200 บาท

สินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย สนับสนุนหรือจัดให้มีนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้บริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนให้เกิดความชำนาญและทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการจัดประชุมและนิทรรศการและให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	880.2592	-	880.2592
1. ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประมุขสิทธิ์ การตั้งงาน และการเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ	-	-	-	260.5000	-	260.5000
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย	-	-	-	261.5770	-	261.5770
3. พัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย	-	-	-	198.2600	-	198.2600
4. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	159.9222	-	159.9222

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	792,000 (518,100)	987,000	1,036,300	1,088,100	1,142,500
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	63,920 (45,000)	96,890	106,780	117,680	129,700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	870.4842	880.2592	876.4947	882.9984	889.8922
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	870.4842	880.2592	876.4947	882.9984	889.8922
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	870.4842	880.2592	876.4947	882.9984	889.8922
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2560

ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
นานาชาติในประเทศไทย

880,259,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

880,259,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

880,259,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

102,259,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,100,000 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

19,900,000 บาท

(1) พัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย 1 ระบบ

19,900,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

736,000,200 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	442,361,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	494,917,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

อพท.ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 1.ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะในระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่น
- 2.ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- 4.ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
- 5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
- 6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- 7.ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	442.3614	494.9173	477.1559	485.5407	494.4091
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	442.3614	494.9173	477.1559	485.5407	494.4091
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่พิเศษที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา	แห่ง	7	6	8	9	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.5315	377.9033	384.8309	393.2157	402.0841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พื้นที่พิเศษที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	ภาคี	12	13	14	15	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	12	14	16	18	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ชุด	8	10	12	14	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่บุคคลภายนอก	ช่องทาง	4	4	5	5	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	5	5	5	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูได้มาตรฐาน	แห่ง		2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ		85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.8299	117.0140	92.3250	92.3250	92.3250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 117,014,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 377,903,300 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	494.9173	-	494.9173
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	117.0140	-	117.0140
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	-	77.5140	-	77.5140
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	39.5000	-	39.5000
2. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและ บริการ	-	-	-	377.9033	-	377.9033
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	377.9033	-	377.9033

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 117,014,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 77,514,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุง ต่อยอด และส่งเสริมแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในแต่ละพื้นที่ให้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับรายได้ของคนในชุมชนให้เพิ่มสูงขึ้นจากการท่องเที่ยว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	77.5140	-	77.5140
1. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน	-	-	-	29.5000	-	29.5000
2. การให้บริการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	48.0140	-	48.0140

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ	ภาคี	12 (7)	13	14	15	
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	12 (8)	14	16	18	
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ชุด	8 (2)	10	12	14	
เชิงปริมาณ : ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่บุคคลภายนอก	ช่องทาง	4 (6)	4	5	5	
เชิงคุณภาพ : คราวเรือนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5 (10)	5	5	5	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.2739	77.5140	52.8250	52.8250	52.8250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.2739	77.5140	52.8250	52.8250	52.8250
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.2739	77.5140	52.8250	52.8250	52.8250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	77,514,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	77,514,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,514,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	24,689,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(2) ระบบโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงาน Hardware 1 ระบบ	22,689,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการส่วนกลาง	35,325,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร	4,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง	8,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อ 39,500,000 บาท

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด เพื่อให้เป็นแหล่งรายได้ และกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและชุมชน รวมทั้งเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเลย และ น่าน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 158,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 158,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.5000	-	39.5000
1. การพัฒนาเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่เมืองแก่นานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก	-	-	-	18.0000	-	18.0000
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	21.5000	-	21.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูได้ มาตรฐาน	แห่ง	(-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	39.5000	39.5000	39.5000	39.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.5000	39.5000	39.5000	39.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	39.5000	39.5000	39.5000	39.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่	39,500,000 บาท
ประชาคมอาเซียน	
1. งบเงินอุดหนุน	39,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน	18,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย	21,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 377,903,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ 377,903,300 บาท

มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับการพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มีอยู่ให้สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	377.9033	-	377.9033
1. การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	253.2033	-	253.2033
2. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวในชุมชน	-	-	-	21.8000	-	21.8000
3. การพัฒนาสินค้าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	39.0000	-	39.0000
4. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	-	-	-	63.9000	-	63.9000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา	แห่ง	7 (6)	6	8	9	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.5315	377.9033	384.8309	393.2157	402.0841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.5315	377.9033	384.8309	393.2157	402.0841
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	237.5315	377.9033	384.8309	393.2157	402.0841
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	377,903,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	377,903,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	377,903,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	101,341,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	60,261,900 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง	44,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	36,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง	21,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน	5,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย	34,200,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร	31,200,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง	29,500,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน	14,900,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	659,737,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	824,979,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

2. พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความคิด 2. สร้างแหล่งบริการความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของประชาชน 3. สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 4. ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่างๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	659.7370	824.9791	843.9991	856.8493	700.4106
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	659.7370	824.9791	843.9991	856.8493	700.4106
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นแบบและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ (สะสม)	แห่ง	94	123	125	129	132
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน/ครั้ง	730,000	775,000	800,000	810,000	820,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.6992	678.8201	726.3585	735.8301	575.8101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	13	14	14	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนของงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปใช้ขยายผล	แห่ง	152	153	160	180	200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.0378	146.1590	117.6406	121.0192	124.6005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 824,979,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้าน ต่าง ๆ	2	105.1271	215.1271	215.1271	-	-
รวม	2	105.1271	215.1271	215.1271	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,127,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	824.9791	-	824.9791
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	824.9791	-	824.9791
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบ ใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	678.8201	-	678.8201
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้าน เศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	146.1590	-	146.1590

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 824,979,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ 678,820,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	678.8201	-	678.8201
1. การออกแบบและก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบของประเทศ	-	-	-	80.0000	-	80.0000
2. การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ข่ายและเครือข่ายจังหวัด	-	-	-	60.0000	-	60.0000
3. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค	-	-	-	4.0000	-	4.0000
4. การจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์	-	-	-	248.6072	-	248.6072
5. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	-	101.6505	-	101.6505
6. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	-	-	-	184.5624	-	184.5624

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนา/เพิ่มขึ้น (สะสม)	แห่ง	11 (11)	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน	730,000 (281,570)	775,000	800,000	810,000	820,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น (สะสม)	แห่ง	83 (83)	107	110	114	116
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	501.6992	678.8201	726.3585	735.8301	575.8101
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.6992	678.8201	726.3585	735.8301	575.8101
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	501.6992	678.8201	726.3585	735.8301	575.8101
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	678,820,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	678,820,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	678,820,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	148,925,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	105,058,100 บาท
1 ค่าใช้สอย	90,180,600 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	45,127,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,381,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,127,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	45,127,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	45,127,100 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	14,877,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	60,000,000 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์ประกอบการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ข่ายและเครือข่ายจังหวัด	60,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	84,000,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค	4,000,000 บาท
(2) ค่าออกแบบศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบของประเทศ	20,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบของประเทศ	60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,500,000 บาท
5.1) ค่าบริหารจัดการสำนักงานอื่น ๆ	49,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	108,537,300 บาท
7) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานอุทยานการเรียนรู้	72,850,900 บาท
8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	49,948,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

146,159,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	146.1590	-	146.1590
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	108.0560	-	108.0560
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web TV	-	-	-	38.1030	-	38.1030

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	13 (-)	14	15	15	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	คน/ครั้ง	1,520,050 (469,626)	2,250,600	3,000,000	3,500,000	3,700,000
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปขยายผล	แห่ง	152 (82)	153	158	160	163
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.0378	146.1590	117.6406	121.0192	124.6005
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.0378	146.1590	117.6406	121.0192	124.6005
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	158.0378	146.1590	117.6406	121.0192	124.6005
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	146,159,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	146,159,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	146,159,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,122,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,830,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	38,103,000 บาท
(1) รายการค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web TV	38,103,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,500,000 บาท
4.1) ค่าบริหารจัดการสำนักงานอื่น ๆ	7,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	41,602,800 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	160,717,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	245,910,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล 2. กำหนดองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และติดตามประเมินผล 3. สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.7170	245.9100	275.0206	283.2156	291.6023
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.7170	245.9100	275.0206	283.2156	291.6023
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้การรับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ล้านคน		0.5	1.0	2.0	5.0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรที่เข้ารับ และผ่านการทดสอบได้รับประกาศนียบัตร	คน		1,000	5,000	10,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่มี ทักษะฝีมือที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.7170	245.9100	275.0206	283.2156	291.6023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 245,910,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	245.9100	-	245.9100
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	245.9100	-	245.9100
ผลผลิตที่ 1 : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ มาตรฐานอาชีพ	-	-	-	245.9100	-	245.9100

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 245,910,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 245,910,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ จัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล กำหนดองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคมความรู้ โดยการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่มีมาตรฐาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	245.9100	-	245.9100
1. พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคคลให้ได้มาตรฐานสากล	-	-	-	89.8407	-	89.8407
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	-	-	-	156.0693	-	156.0693

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	สาขาอาชีพ	10 (6)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	5 (-)	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการทดสอบและออกไปรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.7170	245.9100	275.0206	283.2156	291.6023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.7170	245.9100	275.0206	283.2156	291.6023
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.7170	245.9100	275.0206	283.2156	291.6023
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	245,910,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	245,910,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	245,910,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,236,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,604,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	55,352,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	184,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	19,168,000 บาท
(3) โครงการสนับสนุนการนำร่องศูนย์ทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	36,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	99,717,300 บาท
5.1) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - 2561	2,770,200 บาท
5.2) โครงการเผยแพร่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสู่สาธารณชน	14,930,000 บาท
5.3) โครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	7,107,100 บาท
5.4) โครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติร่วมกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,900,000 บาท
5.5) โครงการสร้างสัมพันธ์ไมตรี แสวงหาและแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างองค์กรมาตรฐานอาชีพของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนและสากล	5,000,000 บาท
5.6) โครงการพัฒนาหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	5,230,000 บาท
5.7) โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	47,000,000 บาท
5.8) โครงการสร้างการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่สาธารณชนและส่งเสริมการใช้บริการระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ	15,780,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	744,311,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่บูรณาการการท่องเที่ยวด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง 2. พัฒนาโครงการข่ายการคมนาคม การขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และการสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 4. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน กระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	744.3119	873.2840	1,294.5412	1,316.9338
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	744.3119	873.2840	1,294.5412	1,316.9338
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การเพิ่มขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเป็นอุทยานแห่งความสุข ที่มีการให้บริการครบวงจร (Theme Park)	แห่ง		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่	แห่ง		3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว	ระบบ		3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	501.2209	651.5189	1,064.3073	1,077.7847
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการสถานที่	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งของการใช้สถานที่ในการจัดประชุม	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	127.4610	113.6383	116.4360	119.3807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	115.6300	108.1268	113.7979	119.7684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 628,681,900 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 115,630,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	744.3119	-	744.3119
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	628.6819	-	628.6819
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัด เชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการ ท่องเที่ยว	-	-	-	471.2209	-	471.2209
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัด เชียงใหม่	-	-	-	127.4610	-	127.4610
โครงการที่ 3 : โครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	30.0000	-	30.0000
2. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและ บริการ	-	-	-	115.6300	-	115.6300
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยง	-	-	-	115.6300	-	115.6300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	628,681,900 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	471,220,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือน และเกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ในพื้นที่เป้าหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	471.2209	-	471.2209
1. การพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	363.2209	-	363.2209
2. การเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	108.0000	-	108.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเป็นอุทยานแห่งความสุขที่มีการให้บริการครบวงจร (Theme Park)	แห่ง	(-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : การเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่	แห่ง	(-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	471.2209	251.5189	264.3073	277.7847
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	471.2209	251.5189	264.3073	277.7847
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	471.2209	251.5189	264.3073	277.7847
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	471,220,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	471,220,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	471,220,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	78,006,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	231,378,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	45,663,900 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,210,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถนั่งชมสัตว์ (Tram) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง 4 คัน	14,220,000 บาท
(3) รถท่องเที่ยวชมสัตว์ปรับอากาศ ขนาดกลาง VIP 25 - 30 ที่นั่ง 5 คัน	20,000,000 บาท
(4) รถยนต์ Safety Car พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน 2 คัน	2,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์และเครือข่าย 1 รายการ	983,900 บาท
(6) ระบบคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	7,250,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	116,173,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,173,000 บาท
รวม 4 รายการ	
(2) ปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค	39,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงโซนแสดงสัตว์นอร์โซน	30,000,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงส่วนแสดง Walking Zone	28,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัด

127,461,000 บาท

เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและสื่อสารการตลาดเพื่อให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น MICE City ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	127.4610	-	127.4610
1. การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า	-	-	-	127.4610	-	127.4610

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการใช้สถานที่ในการจัดประชุม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการสถานที่	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	127.4610	113.6383	116.4360	119.3807
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	127.4610	113.6383	116.4360	119.3807
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	127.4610	113.6383	116.4360	119.3807
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่	127,461,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	127,461,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	127,461,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,930,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	100,050,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,800,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,515,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,285,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	13,681,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ปรับปรุงภายในอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง	12,681,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการข่ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวก **30,000,000 บาท**
สะดวกด้านการท่องเที่ยว

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการข่ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง(2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว(3) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,180,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	2,180,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.0000	-	30.0000
1. การดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงการข่ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	30.0000	-	30.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว	ระบบ	(-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.0000	400.0000	800.0000	800.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	400.0000	800.0000	800.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.0000	400.0000	800.0000	800.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างพื้นฐาน โครงการข้ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	30,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 115,630,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง 115,630,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สนับสนุนการจ้างงานและกระจายรายได้สู่พื้นที่เป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	115.6300	-	115.6300
1. การประสานการพัฒนารท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	-	-	-	115.6300	-	115.6300

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	115.6300	108.1268	113.7979	119.7684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	115.6300	108.1268	113.7979	119.7684
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	115.6300	108.1268	113.7979	119.7684
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	115,630,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	115,630,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	115,630,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,975,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	77,765,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	11,390,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,390,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	3,600,000 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการทรัพยากร	3,400,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	1,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	180,491,535,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	183,819,972,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีกองทัพชั้นนำ มีบทบาทนำในด้านความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของภูมิภาค

2. พันธกิจ

๒.๑ พัฒนาระบบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ เพื่อพิทักษ์รักษาและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ๒.๒ รักษาเอกราชและอธิปไตย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกองทัพเพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาค ๒.๓ พัฒนาระบบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ๒.๔ พัฒนาระบบการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค ๒.๕ พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180,491.5357	183,819.9721	196,428.1325	186,971.8550	85,931.5033
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	180,491.5357	183,819.9721	196,428.1325	186,971.8550	85,931.5033
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169,672.5682	173,505.2557	183,489.3325	173,413.2567	77,412.8639
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,614.4472	1,823.2460	1,827.6841	1,703.0074	1,015.8295
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,218.9335	1,309.0927	2,072.9262	2,122.6069	1,057.5853
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก (การแก้ไขปัญหาเสพติด)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.4044	346.5480	368.1317	389.5804	129.3354
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก (โครงสร้างพื้นฐาน)						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,290.4342	3,583.9550	4,900.4292	4,984.9568	3,082.2123
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมี ความผาสุก (สมานฉันท์)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.5085	54.6677	186.4184	196.4184	25.5085
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศอยู่ในระดับปกติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการ รักษาความมั่นคงของรัฐ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,926.1363	1,569.3921	1,363.9800	1,378.8509	1,394.4652
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อ สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรักษาและ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการ ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,370.1034	1,439.9878	1,568.3406	2,109.6361	1,114.1880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อ สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ (งานอาเซียน)						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		187.8271	650.8898	673.5414	699.5152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงกลาโหม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	183,819,972,100	บาท
ส่วนราชการ	182,507,241,200	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	6,085,097,100	บาท
2. กรมราชองครักษ์	684,585,900	บาท
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	14,862,884,200	บาท
4. กองทัพบก	91,516,986,300	บาท
5. กองทัพเรือ	35,891,188,200	บาท
6. กองทัพอากาศ	33,466,499,500	บาท
องค์การมหาชน	1,312,730,900	บาท
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	1,312,730,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	575.2605	1,097.5390	624.6036	-	-
2. กรมราชองครักษ์	149.8540	292.3540	292.3540	248.0580	-
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	606.5921	1,225.7249	195.3176	141.2000	-
4. กองทัพบก	11,734.0568	10,330.6318	2,720.0000	-	-
5. กองทัพเรือ	5,619.9899	8,630.4003	5,408.4359	5,174.1230	-
6. กองทัพอากาศ	7,407.1847	9,561.1600	3,044.7500	615.0000	-
7. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	583.8160	145.9540	-	-	-
รวม	26,676.7540	31,283.7640	12,285.4611	6,178.3810	-

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	6,090,071,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	6,085,097,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนากองทัพไปสู่การพึ่งพาตนเอง และพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. เสนอแนะบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 3. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 4. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง 5. พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อการพึ่งพาตนเอง 6. สนับสนุนกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 7. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ด้วยการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 8. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่สำคัญของชาติ 9. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกระทรวงกลาโหมไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,090.0718	6,085.0971	6,399.3788	6,113.2480	5,651.8095
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,090.0718	6,085.0971	6,399.3788	6,113.2480	5,651.8095
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสนับสนุนการป้องกันประเทศตามเป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	439.4000	510.5151	729.6036	624.6036	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสนับสนุนการป้องกันประเทศตามเป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,453.4744	5,362.9167	5,446.9099	5,265.5281	5,448.5391
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านการวิจัย)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสนับสนุนการป้องกันประเทศตามเป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.4130	78.4130	100.4130	100.4130	100.4130
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.3189	70.9416	78.6721	78.9231	59.0772
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การบูรณาการ การเชื่อมโยงหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม และภายนอกกระทรวงกลาโหม ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนที่เกิดจากการบูรณาการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การบูรณาการ การเชื่อมโยงหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม และภายนอกกระทรวงกลาโหม ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (ด้านสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนที่เกิดจากการบูรณาการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4085	7.5677	8.4085	8.4085	8.4085
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การบูรณาการ การเชื่อมโยงหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม และภายนอกกระทรวงกลาโหม ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนที่เกิดจากการบูรณาการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7963	2.5166	3.1110	3.1110	3.1110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
8. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ (งานอาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.9657	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการเทิดทูน ปกป้องและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7607	22.7607	14.7607	14.7607	14.7607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	26,965,700 บาท
2. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	22,760,700 บาท
3. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	7,567,700 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	6,025,286,400 บาท
5. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2,516,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	1	155.2605	307.9354	-	-	-
2. ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร	3	360.0000	729.6036	624.6036	-	-
3. ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ	1	60.0000	60.0000	-	-	-
รวม	5	575.2605	1,097.5390	624.6036	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 575,260,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2,660.6202	488.9160	341.0553	1,730.7324	863.7732	6,085.0971
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	26.9657	26.9657
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	26.9657	26.9657
2. แผนงาน : เติบโต พืช และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	22.7607	22.7607
ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	22.7607	22.7607
3. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5677	-	-	-	7.5677
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5677	-	-	-	7.5677
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	2,660.6202	478.8317	341.0553	1,730.7324	814.0468	6,025.2864
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	1.7078	13.5522	13.4316	-	42.2500	70.9416
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	2,658.9124	465.2795	327.6237	3.0000	151.8524	3,606.6680
ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	-	510.5151	510.5151
ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	-	-	-	70.7000	7.7130	78.4130
ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ	-	-	-	-	99.2163	99.2163
ผลผลิตที่ 6 : การสงครามที่ทหารผ่านศึก	-	-	-	1,657.0324	-	1,657.0324
ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	2.5000	2.5000
5. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	2.5166	-	-	-	2.5166
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	2.5166	-	-	-	2.5166

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 26,965,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 26,965,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	26.9657	26.9657
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	26.9657	26.9657

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมด้านการประชุมในกรอบ รอมว.กท. อาเซียน จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	(-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการ ดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	26.9657	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.9657	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	26.9657	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	26,965,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	26,965,700 บาท
1) การเตรียมการและการดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	9,465,700 บาท
2) การดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	16,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกรอบประชาคมอาเซียน	1,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : เหตุทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 22,760,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเหตุทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้ม่มีการล่ง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 22,760,700 บาท

ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและเหตุทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22.7607	22.7607
1. การเหตุทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	1.9595	1.9595
2. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.8012	12.8012
3. การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้ม่ มีการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	8.0000	8.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่งหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่งหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของกิจกรรมการเหตุทูน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้ม่มีการล่ง ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	3 (2)	3	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของ กิจกรรมการเหตุทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้ และทำความเข้าใจให้ม่มีการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100 (79.07)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.7607	22.7607	14.7607	14.7607	14.7607
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7607	22.7607	14.7607	14.7607	14.7607
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.7607	22.7607	14.7607	14.7607	14.7607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่งหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ผลผลิต : การเงินทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมีให้กับการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	22,760,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,760,700 บาท
1) การเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	1,959,500 บาท
2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	12,801,200 บาท
3) งานพัฒนาระบบป้องกันการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	8,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 7,567,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 7,567,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาประเทศโดยใช้ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ด้านความปรองดอง)

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	7.5677	-	-	-	7.5677
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5677	-	-	-	7.5677

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมด้านความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.4085	7.5677	8.4085	8.4085	8.4085
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4085	7.5677	8.4085	8.4085	8.4085
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4085	7.5677	8.4085	8.4085	8.4085
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	7,567,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,567,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,567,700 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 6,025,286,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร 70,941,600 บาท

ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

ดำรง พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ สหประชาชาติ เพื่อส่งเสริม รักษา และคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7078	13.5522	13.4316	-	42.2500	70.9416
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	28.2500	28.2500
2. การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	1.7078	13.5522	13.4316	-	14.0000	42.6916

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดประชุม/สัมมนา ด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับต่างประเทศ ระดับทวิภาคีและพหุภาคี	ครั้ง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.3189	70.9416	78.6721	78.9231	59.0772
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.3189	70.9416	78.6721	78.9231	59.0772
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.7078	1.7078	1.8651	2.0889	2.2142
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5308	13.5522	13.5570	13.5842	13.6130
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6184	13.4316	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.4619	42.2500	63.2500	63.2500	43.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	70,941,600 บาท
1. งบบุคลากร	1,707,800 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,707,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,552,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,681,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,870,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,870,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	85,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,543,300 บาท
3. งบลงทุน	13,431,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,431,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,431,600 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	13,431,600 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบท่อน้ำเย็นของอาคาร สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	13,431,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	42,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	14,000,000 บาท
2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	20,000,000 บาท
3) การประชุมสัมมนาในกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	8,250,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ

3,606,668,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,658.9124	465.2795	327.6237	3.0000	151.8524	3,606.6680
1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	35.3808	35.3808
2. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	-	-	-	-	3.7858	3.7858
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	0.3750	-	-	-	0.3750
4. การบริหารจัดการ	2,658.9124	464.9045	327.6237	3.0000	104.8546	3,559.2952
5. การสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	-	6.9805	6.9805
6. การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	-	0.8507	0.8507

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำหลักการจัดการทำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์ทหาร	ฉบับ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดทำค่าของประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	ฉบับ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการสรรพกำลัง จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมพัฒนาระบบราชการ	ครั้ง	10 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จัดหลักสูตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	หลักสูตร	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการบริหารจัดการป้องกันประเทศตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (57.89)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,451.1768	3,606.6680	3,708.6931	3,547.3087	3,687.8597
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,451.1768	3,606.6680	3,708.6931	3,547.3087	3,687.8597
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,472.7034	2,658.9124	2,772.4678	2,918.4453	3,073.1815
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	438.2009	465.2795	460.2798	460.2798	456.2698

- งบลงทุน	ล้านบาท	392.1585	327.6237	307.9354	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	145.1140	151.8524	165.0101	165.5836	155.4084
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ

3,606,668,000 บาท

1. งบบุคลากร	2,658,912,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,614,691,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,470,476,200 บาท
(1) อัตราเดิม 6633 อัตรา	2,178,802,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	128,766,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	136,159,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	26,747,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	144,215,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 557 อัตรา	143,253,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	577,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	384,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,221,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	465,279,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	321,607,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	143,672,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	143,672,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	27,380,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,992,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	58,798,700 บาท
(4) ค่าบริการเช่าใช้โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง	53,500,000 บาท
3. งบลงทุน	327,623,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	327,623,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,219,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,786,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,786,300 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,810,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	19,810,300 บาท
(1.1) ครุภัณฑ์สายขนส่ง (เกินกว่า 1 ล้านบาท)	10,910,400 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายขนส่ง (ต่ำกว่า 1 ล้านบาท)	8,899,900 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,769,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,769,800 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,100,000 บาท

รวม 1 รายการ	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,758,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,758,200 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ	1,995,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,995,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,404,100 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	286,404,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
บาท	54,143,600 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยนายทหารประทวน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ถนนศรีสมาน (โรงงานสารส้มเดิม)	155,260,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	869,999,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	109,783,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,020,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	155,260,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	307,935,400 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กอง สท.สป.	22,000,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สสน.สป. (ระยะที่ 2)	55,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย	500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	151,852,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	11,000,000 บาท
2) เงินราชการลับ	32,393,000 บาท
2.1) เงินราชการลับ (สป.)	32,393,000 บาท
3) สป.200	76,247,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	850,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร	31,361,300 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

510,515,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และด้านพลังงานทหารของกระทรวงกลาโหม

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	510.5151	510.5151
1. การดำเนินงานด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และ กระสุน	-	-	-	-	348.5571	348.5571
2. การดำเนินงานด้านผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน	-	-	-	-	145.5000	145.5000
3. การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	-	-	-	-	16.4580	16.4580

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการการผลิตด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารที่บรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า	โครงการ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	439.4000	510.5151	729.6036	624.6036	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	439.4000	510.5151	729.6036	624.6036	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	439.4000	510.5151	729.6036	624.6036	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

510,515,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

510,515,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

510,515,100 บาท

(1) สป.136

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

889,207,200 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

135,000,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

309,603,600 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

444,603,600 บาท

(2) สป.137

240,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

600,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

120,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

240,000,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

240,000,000 บาท

(3) สป.138

120,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

600,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

120,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

120,000,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

180,000,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

180,000,000 บาท

(4) สป.200

134,269,900 บาท

(5) สป.110

16,245,200 บาท

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความ

78,413,000 บาท

มั่นคง

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเอกชน

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	70.7000	7.7130	78.4130
1. การวิจัยและพัฒนากิจการทางทหาร	-	-	-	70.7000	-	70.7000
2. การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	-	-	-	-	7.7130	7.7130

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การติดตามประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนากิจการทางทหารของ กท. ให้มีประสิทธิภาพ	โครงการ	15 (18)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนากิจการทางทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	โครงการ	8 (9)	6	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร	ระดับ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.4130	78.4130	100.4130	100.4130	100.4130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.4130	78.4130	100.4130	100.4130	100.4130
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.7000	70.7000	92.7000	92.7000	92.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.7130	7.7130	7.7130	7.7130	7.7130
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัย พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	78,413,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	70,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,700,000 บาท
1) การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กระทรวงกลาโหม	58,000,000 บาท
2) การปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาของ กระทรวงกลาโหม	12,700,000 บาท
2.1) โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย 1 โครงการ	12,700,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,713,000 บาท
1) การบริหารจัดการและดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	7,713,000 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ

99,216,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ
ตลอดเวลา

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	99.2163	99.2163
1. การดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	39.2163	39.2163
2. การดำเนินงานกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง	-	-	-	-	60.0000	60.0000

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอวกาศ จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	2 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและ โครงการในทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ ตามแผนปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	401.6572	99.2163	60.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	401.6572	99.2163	60.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	401.6572	99.2163	60.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ

99,216,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

99,216,300 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

99,216,300 บาท

(1) สป.139

60,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

150,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

30,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

60,000,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

60,000,000 บาท

(2) สป.200

39,216,300 บาท

7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : การส่งเสริมการเกษตรผ่านคอก

1,657,032,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานการส่งเสริมการเกษตรผ่านคอกและครอบครัวทหารผ่านศึก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อป้องกันประเทศอย่างเต็มความสามารถ

7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,657.0324	-	1,657.0324
1. การสวัสดิการส่งเสริมการเกษตรและการอาชีพส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	1,335.1163	-	1,335.1163
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	-	321.9161	-	321.9161

7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ	ราย	278,090 (203,400)	278,590	278,590	278,590	278,590
เชิงปริมาณ : ให้บริการผู้ป่วยใน	ราย	5,000 (2,782)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : ให้บริการผู้ป่วยนอก		145,000 (100,258)	145,000	145,000	145,000	145,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการส่งเสริมการเกษตรผ่านคอก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,600.6404	1,657.0324	1,678.2168	1,718.2194	1,760.6794
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,600.6404	1,657.0324	1,678.2168	1,718.2194	1,760.6794
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,600.6404	1,657.0324	1,678.2168	1,718.2194	1,760.6794
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,657,032,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,657,032,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,621,664,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	621,909,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	64,168,600 บาท
3) เงินอุดหนุน	935,586,500 บาท
3.1) เงินอุดหนุนการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	10,346,000 บาท
3.2) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	862,508,700 บาท
3.3) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	62,731,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	35,368,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,368,200 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร	19,353,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี	16,015,200 บาท

7.4.7 ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมงานพัฒนาชาติโดยใช้ศักยภาพของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.4.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.5000	2.5000
1. การเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7.4.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชนตามแผนปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน****2,500,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****2,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ

2,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2,516,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,516,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาประเทศโดยใช้ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ด้านยาเสพติด)

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5166	-	-	-	2.5166
1. การป้องกันยาเสพติด	-	2.5166	-	-	-	2.5166

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4 (3)	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการป้องกันยาเสพติดตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (75)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7963	2.5166	3.1110	3.1110	3.1110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7963	2.5166	3.1110	3.1110	3.1110
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7963	2.5166	3.1110	3.1110	3.1110
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

2,516,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,516,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

2,516,600 บาท

กระทรวงกลาโหม

กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	580,426,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	684,585,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ และสนองตอบพระราชประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. การถวายความปลอดภัย
2. การถวายพระเกียรติ
3. การปฏิบัติตามพระราชประสงค์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	580.4267	684.5859	778.9899	778.4153	747.0785
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	580.4267	684.5859	778.9899	778.4153	747.0785
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด สมเด็จพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราช ประสงค์ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและ ทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ เตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	580.4267	684.5859	778.9899	778.4153	747.0785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 684,585,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	3	149.8540	292.3540	292.3540	248.0580	-
รวม	3	149.8540	292.3540	292.3540	248.0580	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 149,854,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	272.5530	122.5956	213.7695	-	75.6678	684.5859
1. แผนงาน : เติบโต พืชพันธุ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	272.5530	122.5956	213.7695	-	75.6678	684.5859
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	272.5530	122.5956	213.7695	-	75.6678	684.5859

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 684,585,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 684,585,900 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	272.5530	122.5956	213.7695	-	75.6678	684.5859
1. การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	272.5530	122.5956	213.7695	-	75.6678	684.5859

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	580.4267	684.5859	778.9899	778.4153	747.0785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	580.4267	684.5859	778.9899	778.4153	747.0785
- งบบุคลากร	ล้านบาท	264.8314	272.5530	287.8523	299.9406	312.7544
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.4501	122.5956	122.7248	122.8619	126.2113
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.6876	213.7695	289.1500	289.1500	241.6500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.4576	75.6678	79.2628	66.4628	66.4628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	684,585,900 บาท
1. งบบุคลากร	272,553,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	272,553,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	263,974,100 บาท
(1) เงินเดือน	263,974,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,578,900 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	8,578,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	122,595,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	110,770,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	107,566,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,204,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,020,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,204,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,204,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,204,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,408,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,825,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,458,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	603,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	6,763,500 บาท
3. งบลงทุน	213,769,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,769,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,347,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,663,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,663,300 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	10,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	677,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	677,600 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,558,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,558,600 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	299,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	299,700 บาท

รวม 1 รายการ		
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน		536,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		536,500 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.7 ครุภัณฑ์กีฬา		720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		720,000 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อาวุธ		15,392,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,742,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(2) ครุภัณฑ์สรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		10,650,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		182,421,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		142,500,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและที่พักเตรียมพร้อม กรมราชองครักษ์		142,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	237,500,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		4,150,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		- บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและที่พักเตรียมพร้อม กรมราชองครักษ์		4,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,150,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,150,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,150,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		35,771,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,189,500 บาท
รวม 1 รายการ		
(2) งานปรับปรุงห้องผู้บังคับบัญชาระดับสูงและห้องประชุมอาคารหมายเลข 1/1		
ส่วนจัดสรรลด		26,582,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		75,667,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		9,205,000 บาท

(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมราชองครักษ์	9,205,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	3,653,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ	2,398,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา	10,000,000 บาท
5) เงินราชการลับ	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ	19,218,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมราชองครักษ์เวร และนายตำรวจราชสำนักเวร	3,579,900 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์	1,034,600 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกการใช้อาวุธของราชองครักษ์ และข้าราชการกรมราชองครักษ์	7,148,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยร่วมของกรมราชองครักษ์	4,429,300 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000,000 บาท

กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	15,134,692,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	14,862,884,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรชั้นนำในการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. อำนวยการการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
3. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน
4. คู่คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
5. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
6. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรมและสันติวิธี
7. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพใต้กรอบของสหประชาชาติ เพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15,134.6925	14,862.8842	15,908.4585	15,283.4065	15,658.8624
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	15,134.6925	14,862.8842	15,908.4585	15,283.4065	15,658.8624
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถสนับสนุนส่วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.2654	93.8054	83.2654	83.2654	83.2654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,928.2950	2,875.4527	2,915.4527	2,915.4527	2,915.4527
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.4249	203.3569	203.3569	203.3569	203.3569
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการ เผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ แผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญ ภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,585.1005	11,343.7048	12,359.8191	11,734.7671	12,110.2230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปัญหาเสด็จตามคำสั่งราชการอื่นร้องขอ ได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ การสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหาเสด็จ ในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.1067	52.8244	52.8244	52.8244	52.8244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติรวมทั้งป้องกันมิให้มีการล่วง ละเมิด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวน กิจกรรมการเทิดทูนและป้องกันการล่วงละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ได้รับการแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จในการ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้าง ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ (อาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกับ ประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.2400	26.2400	26.2400	26.2400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	26,240,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	93,805,400 บาท
3. แผนงานเงินทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	260,000,000 บาท
4. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	7,500,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	14,422,514,400 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	52,824,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและอำนาจการ ร่วมในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคง ภายในโดยกำลังกองทัพไทย	7	606.5921	1,225.7249	195.3176	141.2000	-
รวม	7	606.5921	1,225.7249	195.3176	141.2000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 468,802,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 137,789,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,366.4786	1,177.7894	2,152.7276	53.2713	5,112.6173	14,862.8842
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	26.2400	26.2400
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	26.2400	26.2400
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	93.8054	93.8054
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	93.8054	93.8054
3. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	-	20.0000	-	-	240.0000	260.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	240.0000	240.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	20.0000	-	-	-	20.0000
4. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5000	-	-	-	7.5000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5000	-	-	-	7.5000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	6,366.4786	1,138.3732	2,152.7276	53.2713	4,711.6637	14,422.5144
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	-	25.2540	-	-	178.1029	203.3569
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและอำนาจการร่วมในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพไทย	6,366.4786	873.1192	96.7979	53.2713	3,954.0378	11,343.7048
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	240.0000	2,055.9297	-	579.5230	2,875.4527
6. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	11.9162	-	-	40.9082	52.8244
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	11.9162	-	-	40.9082	52.8244

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 26,240,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 26,240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเตรียมการและร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	26.2400	26.2400
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	26.2400	26.2400

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	26.2400	26.2400	26.2400	26.2400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.2400	26.2400	26.2400	26.2400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	26.2400	26.2400	26.2400	26.2400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	26,240,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	26,240,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	26,240,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 93,805,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 93,805,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วและยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	93.8054	93.8054
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัด	-	-	-	-	93.8054	93.8054

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90 (50.26)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.2654	93.8054	83.2654	83.2654	83.2654
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.2654	93.8054	83.2654	83.2654	83.2654
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.2654	93.8054	83.2654	83.2654	83.2654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	93,805,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	93,805,400 บาท
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันที่ตั้งหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	16,540,000 บาท
2) บส.210	51,688,300 บาท
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข	20,577,100 บาท
4) โครงการเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่าง	5,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 260,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 240,000,000 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พืชผักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	240.0000	240.0000
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	240.0000	240.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	240,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	240,000,000 บาท
1) งบหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจใหม่ให้การล่ง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

20,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการปฏิบัติการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในทิวไรโอกาสสำคัญและแสดงความ
จงรักภักดี รวมทั้งการป้องกันการล่งละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	-	-	-	20.0000
1. การถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	-	12.0000	-	-	-	12.0000
2. การป้องกันและทำความเข้าใจใหม่ให้การล่งละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์	-	8.0000	-	-	-	8.0000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการ ถือหุ้นและปกป้องการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (42.71)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการ ถือหุ้นและปกป้องการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่องละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์	20,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 7,500,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 7,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.5000	-	-	-	7.5000
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5000	-	-	-	7.5000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90 (81.64)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	7,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

14,422,514,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร

203,356,900 บาท

ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเบื้องต้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.2540	-	-	178.1029	203.3569
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	-	25.2540	-	-	17.1799	42.4339
2. ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ	-	-	-	-	142.9230	142.9230
3. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	-	-	-	-	18.0000	18.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำรง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศและ องค์การระหว่างประเทศตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90 (44.43)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำรง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและ องค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.4249	203.3569	203.3569	203.3569	203.3569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.4249	203.3569	203.3569	203.3569	203.3569
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2540	25.2540	25.2540	25.2540	25.2540
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	196.1709	178.1029	178.1029	178.1029	178.1029
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ	203,356,900 บาท
องค์การระหว่างประเทศ	
1. งบดำเนินงาน	25,254,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,254,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	178,102,900 บาท
1) บส.210	160,923,000 บาท
1.1) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (สนง.ร่วมชายแดน)	110,000,000 บาท
1.2) งานแสวงหาแหล่งส่งกำลังบำรุงยามฉุกเฉินจาก กท. มิตรประเทศ	7,200,000 บาท
1.3) งานป้องกันร่วมกันทางทหารระหว่างกองทัพไทย-กองทัพออสเตรเลีย	9,125,000 บาท
1.4) การจัดทำบันทึกข้อตกลงกับ กท. มิตรประเทศ	6,300,000 บาท
1.5) การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่างประเทศ	6,835,000 บาท
1.6) การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,463,000 บาท
1.7) งานเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำ	
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก	13,179,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์และผลัดเปลี่ยนหน้าที่	4,000,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและอำนวยความสะดวกในการป้องกันประเทศ และ
การรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพไทย

11,343,704,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนาและบริหารทรัพยากรทางทหารทั้งหมด ให้กองทัพสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความพร้อมในการมีกำลังเพื่อป้องกัน ปรามปราม แก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยฝ่ายเราได้เปรียบด้านการใช้การปฏิบัติการในลักษณะการรวบรวมเป็นหลัก

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,366.4786	873.1192	96.7979	53.2713	3,954.0378	11,343.7048
1. การป้องกันภัยพิบัติ	-	0.8000	-	-	-	0.8000
2. การควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	-	36.0000	36.0000
3. การบริหาร และบริการกำลังพล	6,366.4786	309.1598	-	0.7240	4.5000	6,680.8624
4. การศึกษา	-	-	-	52.5473	206.4577	259.0050
5. การข่าว	-	-	-	-	138.8999	138.8999
6. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	-	134.0304	134.0304
7. การส่งกำลังบำรุง	-	353.1594	96.7979	-	259.4000	709.3573
8. กิจกรรมพลเรือน	-	1.0000	-	-	8.1000	9.1000
9. การบริหารจัดการ	-	205.0000	-	-	-	205.0000
10. การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ	-	-	-	-	2,480.0531	2,480.0531
11. การอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคง	-	-	-	-	665.5967	665.5967
12. การพัฒนาระบบราชการ	-	4.0000	-	-	-	4.0000
13. การสื่อสาร	-	-	-	-	20.0000	20.0000
14. การป้องกันและปรามปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	-	-	-	-	1.0000	1.0000

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90 (34.63)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	(-)				

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,585.1005	11,343.7048	12,359.8191	11,734.7671	12,110.2230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,585.1005	11,343.7048	12,359.8191	11,734.7671	12,110.2230
- งบประมาณ	ล้านบาท	6,941.9156	6,366.4786	6,798.9830	7,204.3383	7,633.9118
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	891.6719	873.1192	883.1192	883.1192	883.1192
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	96.7979	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.8199	53.2713	53.2713	53.2713	53.2713
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,678.6931	3,954.0378	4,624.4456	3,594.0383	3,539.9207
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและอำนาจการร่วมในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพไทย	11,343,704,800 บาท
1. งบบุคลากร	6,366,478,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,242,266,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,113,062,200 บาท
(1) เงินเดือน	6,113,062,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	129,203,900 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	129,203,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	124,212,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	873,119,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	685,869,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	187,250,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	187,250,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	187,250,000 บาท
3. งบลงทุน	96,797,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,797,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	96,797,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	96,797,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	96,797,900 บาท
รวม 7 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	53,271,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,271,300 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	724,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษา	52,547,300 บาท
2.1) ศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร	28,981,700 บาท
2.2) ศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร	23,565,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,954,037,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,120,366,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	794,940,500 บาท
(1.1) บส.240	65,794,900 บาท
(1.1.1) โครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ 2	65,794,900 บาท
(1.2) บส.200	729,145,600 บาท
(1.2.1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเรียนการสอนของ รร.ชท.สปท.	23,960,700 บาท
(1.2.2) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผสมเทียม นทพ.	15,347,400 บาท
(1.2.3) โครงการจัดหาอุปกรณ์การกระจายเสียงทดแทน	33,591,600 บาท

(1.2.4) โครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น	62,516,000 บาท
(1.2.5) โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์ของ สทพ. นทพ.	23,544,200 บาท
(1.2.6) โครงการซ่อมเครื่องยนต์ของเครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศ	15,000,000 บาท
(1.2.7) โครงการจัดหาอะไหล่ของเฮลิคอปเตอร์ Bell 412 EP	30,970,000 บาท
(1.2.8) โครงการจัดหาเครื่องมือวัดความโน้มถ่วงพร้อมอุปกรณ์	32,000,000 บาท
(1.2.9) โครงการจัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	15,000,000 บาท
(1.2.10) โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร	30,386,900 บาท
(1.2.11) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท.	22,831,800 บาท
(1.2.12) โครงการจัดหายานพาหนะทางราชการสนับสนุนให้กับส่วนราชการใน บก.ทท.	151,284,000 บาท
(1.2.13) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ศรภ.	32,400,000 บาท
(1.2.14) โครงการจัดหาเครื่องมือสำรวจและทำแผนที่ทดแทน	44,400,000 บาท
(1.2.15) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระบบป้องกันชายแดน	65,077,000 บาท
(1.2.16) โครงการเพิ่มขีดความสามารถโรงเรียนเตรียมทหาร ระยะที่ 2	4,609,500 บาท
(1.2.17) โครงการจัดหาระบบควบคุมบังคับบัญชาและบริหารเหตุการณ์	50,398,000 บาท
(1.2.18) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ชุด L7018 ระยะที่ 2	26,387,100 บาท
(1.2.19) โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ กองบัญชาการกองทัพไทย	3,975,000 บาท
(1.2.20) โครงการพัฒนาระบบส่งกำลัง/ซ่อมบำรุงยุทธโศปกรณ์ปฏิบัติการข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย ระยะที่ 2	18,450,000 บาท
(1.2.21) โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ	15,016,400 บาท
(1.2.22) โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางยึดอดีตและยึดอพิสิทธิ์	12,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	1,325,425,700 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ใหม่)	80,730,000 บาท
(2.1.1) บส.190	80,730,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	539,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	80,730,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	172,070,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	145,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	141,200,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	775,893,100 บาท
(2.2.1) บส.187	40,604,000 บาท
(2.2.2) บส.188	144,148,600 บาท

(2.2.3) บส.189		175,421,000 บาท
(2.2.4) บส.163		269,671,900 บาท
(2.2.5) บส.166		59,600,000 บาท
(2.2.6) บส.180		86,447,600 บาท
(2.3) โครงการเสริมกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เดิม)		468,802,600 บาท
(2.3.1) บส.178		78,802,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,588,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,785,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,802,600 บาท	
(2.3.2) บส.179		390,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,284,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	256,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	390,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	637,200,000 บาท	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		354,346,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกองทัพ		297,287,400 บาท
(1.1) บส.240		297,287,400 บาท
(1.1.1) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร กองแพทย์ สสท.นทพ.		10,680,000 บาท
(1.1.2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร นทพ. และอาคารประกอบ		18,823,400 บาท
(1.1.3) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ข้าราชการ นทพ.		19,550,000 บาท
(1.1.4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี		10,843,200 บาท
(1.1.5) โครงการย้ายที่ตั้งหน่วยและพัฒนาขีดความสามารถในการส่งกระจาย เสียง วส.919 บก.นทพ.		30,000,000 บาท
(1.1.6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนเตรียมทหาร ระยะที่ 2		41,340,000 บาท
(1.1.7) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุรัักษ์ (วิภาคภูวดล)		24,000,000 บาท
(1.1.8) โครงการพัฒนาที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล		99,860,000 บาท
(1.1.9) โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ตั้งหน่วย ศรภ. ระยะที่ 2		42,190,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		57,059,500 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ใหม่)		57,059,500 บาท
(2.1.1) บส.193		32,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	154,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(2.1.2) บส.195		24,809,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,397,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,809,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	118,269,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,317,600 บาท	
(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เดิม)		- บาท
(2.2.1) บส.198		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,385,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	69,185,000 บาท	
(2.2.2) บส.199		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	74,250,000 บาท	
3) เงินราชการลับ		54,822,000 บาท
4) บส.210		579,748,300 บาท
4.1) งานกีฬาทหารระหว่างประเทศ		4,500,000 บาท
4.2) การดำเนินงานข่าวกรองทางทหาร และต่อต้านข่าวกรอง		104,899,900 บาท
4.3) การ รบ. บุคคล เอกสาร สถานที่ และการ รบ.บุคคลสำคัญ		26,000,000 บาท
4.4) งานวิเทศสัมพันธ์และรับรองแขกต่างประเทศ		4,000,000 บาท
4.5) การเดินทางไปประชุม ตรวจเยี่ยม และประสานงาน ณ ต่างประเทศ		4,000,000 บาท
4.6) การดำเนินงานฝ่ายอำนวยการด้านแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และยุทธการ		7,161,800 บาท
4.7) การจัดหน่วยและส่วนราชการ		3,754,200 บาท
4.8) การตรวจสอบและประเมินผลด้านยุทธการ		3,500,000 บาท
4.9) การพัฒนาการสนับสนุนการรบและการช่วยรบ		39,234,900 บาท
4.10) การเตรียมความพร้อมและการฝึกกำลังเพื่อการป้องกันประเทศ		1,500,000 บาท
4.11) งานฝ่ายอำนวยการการปฏิบัติการทางทหาร		7,721,700 บาท
4.12) งานปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์		5,400,000 บาท
4.13) งานปฏิบัติการกิจการพลเรือน		2,700,000 บาท
4.14) การปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ		50,000,000 บาท
4.15) การดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน		76,500,000 บาท
4.16) การอำนวยการและสนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคง		96,887,500 บาท
4.17) งานรับความช่วยเหลือทางทหาร		7,000,000 บาท
4.18) โครงการสำรวจระดับการทรุดตัวของพื้นดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล		5,340,000 บาท
4.19) การควบคุมบังคับบัญชา		36,000,000 บาท
4.20) การปฏิบัติและพัฒนาการสื่อสารและระบบสารสนเทศ		20,000,000 บาท

4.21) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	1,000,000 บาท
4.22) งานเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม	72,648,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกองทัพ	844,754,400 บาท
5.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา	277,615,500 บาท
5.1.1) การฝึกขั้นพื้นฐาน	10,000,000 บาท
5.1.2) การฝึกพร้อมเหล่าทัพและมิตรประเทศ	58,000,000 บาท
5.1.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร	54,742,800 บาท
5.1.4) การดำเนินงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ทางทหาร	3,157,800 บาท
5.1.5) ค่าใช้จ่ายการฝึก ศึกษาของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	151,714,900 บาท
5.2) บส.240	187,738,900 บาท
5.2.1) การขยายขีดความสามารถของหน่วย	139,500,000 บาท
5.2.2) การพัฒนาประสิทธิภาพหน่วย	48,238,900 บาท
5.3) บส.200	379,400,000 บาท
5.3.1) งานขนถ่ายยุทธโปกรณ์	5,000,000 บาท
5.3.2) การผลิต จัดทำ พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์/ยุทธโปกรณ์	120,000,000 บาท
5.3.3) งานส่งกำลัง	15,000,000 บาท
5.3.4) การบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือของ บก.ทท.	239,400,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

2,875,452,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญมีความอยู่ดีกินดี สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีในกิจการทหาร

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	240.0000	2,055.9297	-	579.5230	2,875.4527
1. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	492.1000	492.1000
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	69.4230	69.4230
3. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	9.0000	9.0000
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	9.0000	9.0000
5. การก่อสร้างเส้นทางในพื้นที่เป้าหมาย	-	120.0000	566.7522	-	-	686.7522
6. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เป้าหมาย	-	120.0000	1,489.1775	-	-	1,609.1775

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90 (33.51)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,928.2950	2,875.4527	2,915.4527	2,915.4527	2,915.4527
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,928.2950	2,875.4527	2,915.4527	2,915.4527	2,915.4527
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	175.6746	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,120.2336	2,055.9297	2,095.9297	2,095.9297	2,095.9297
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	632.3868	579.5230	579.5230	579.5230	579.5230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	2,875,452,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	240,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	240,000,000 บาท
2. งบลงทุน	2,055,929,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,055,929,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	180,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	180,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องมือกล	180,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,875,929,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,875,929,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,875,929,700 บาท
รวม 2 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	579,523,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	9,000,000 บาท
2) การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง	40,000,000 บาท
3) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	3,600,000 บาท
4) การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ	18,000,000 บาท
5) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	7,823,000 บาท
6) การบรรเทาสาธารณภัย	9,000,000 บาท
7) การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน	475,000,000 บาท
8) การส่งเสริมการเกษตร ปลูกสัตว์ และสหกรณ์	3,600,000 บาท
9) โครงการประมงหมู่บ้าน	4,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทหารพัฒนา	9,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

52,824,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

52,824,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อป้องกัน ปราบปราม เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ของหน่วยทหาร
2. เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.9162	-	-	40.9082	52.8244
1. การป้องกันยาเสพติด	-	11.9162	-	-	-	11.9162
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	35.9602	35.9602
3. การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	4.9480	4.9480

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90 (53.88)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.1067	52.8244	52.8244	52.8244	52.8244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.1067	52.8244	52.8244	52.8244	52.8244
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7058	11.9162	11.9162	11.9162	11.9162
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.4009	40.9082	40.9082	40.9082	40.9082
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	52,824,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,916,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,916,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	40,908,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	5,503,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	30,456,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและบริหารงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	4,948,000 บาท

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	88,558,384,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	91,516,986,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพบกเป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญและมีศักยภาพในอันที่จะพิทักษ์ รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืนและเป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ

2. พันธกิจ

1. การเตรียมกำลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบก และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่นให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความเพียงพอและพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจทางทหารนอกเหนือจากสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กท.และแผนการพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพทั้งในด้านโครงสร้างกำลังความพร้อมรบ ความต่อเนื่องในการรบและความทันสมัย

2. การใช้กำลัง : ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้หรือที่ระดมสรรพกำลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่าง ๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88,558.3840	91,516.9863	102,794.9914	102,031.1229	2,305.0438
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	88,558.3840	91,516.9863	102,794.9914	102,031.1229	2,305.0438
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทำให้การก่อเหตุร้ายอย่างรุนแรงลดลง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก ที่จะเร่งเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	820.7190	492.4340	297.4145	312.2854	327.8997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.0000	306.0000	983.4295	1,033.6848	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (สมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการต่อกิจกรรมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	160.9099	170.9099	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการปฏิบัติการกิจในการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการลดข้อขัดแย้งและการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.2945	331.2469	476.7983	1,004.0162	13.7582
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่บริการของ ทบ.มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดตามแผนงานประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก ที่สามารถดำเนินการให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.8870	217.8070	238.7963	260.2450	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	495.0284	517.6800	543.6538
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ ทบ.มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านพัฒนาส่งเสริมศักยภาพฯ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี	ร้อยละ	90		90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติตามกิจกรรมในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจที่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก ที่สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการของกองทัพบก ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,216.7400	501.0660	1,818.2169	1,902.7445	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. กองทัพไทยมีการพัฒนากำลังทางบกเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมกำลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี	ร้อยละ	90		90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อความ พร้อมรบในการเตรียมกำลังและการใช้กำลังใน การป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง ภายในของกองทัพบก และรักษาผลประโยชน์ ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85,632.7435	89,618.4324	98,324.3976	96,829.5571	1,419.7321
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	492,434,000 บาท
3. แผนงานเห็ดทุน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	306,000,000 บาท
4. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	30,000,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	90,450,745,300 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	217,807,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	25	11,734.0568	10,330.6318	2,720.0000	-	-
รวม	25	11,734.0568	10,330.6318	2,720.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 10,714,056,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,020,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47,199.7407	12,575.7924	2,321.7839	92.7455	29,326.9238	91,516.9863
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	20.0000	20.0000
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	20.0000	20.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	492.4340	492.4340
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	492.4340	492.4340
3. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	306.0000	306.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	200.0000	200.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเติบโต ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มีให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	106.0000	106.0000
4. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	30.0000	-	-	-	30.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	30.0000	-	-	-	30.0000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	47,199.7407	12,348.2154	2,321.7839	92.7455	28,488.2598	90,450.7453
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	47,037.4696	12,215.3929	1,907.1306	92.7455	28,365.6938	89,618.4324
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	400.0000	-	101.0660	501.0660
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	162.2711	132.8225	14.6533	-	21.5000	331.2469
6. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	197.5770	-	-	20.2300	217.8070
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	197.5770	-	-	20.2300	217.8070

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,000,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	20,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางทหารในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20.0000	20.0000
1. การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	495.0284	517.6800	543.6538
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	495.0284	517.6800	543.6538
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	495.0284	517.6800	543.6538
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	20,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมกำลังพลเพื่อรองรับแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียนกองทัพบก	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมอาเซียน	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย	2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 492,434,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 492,434,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	492.4340	492.4340
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	186.9810	186.9810
2. การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติการกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	305.4530	305.4530

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของปริมาณการสนับสนุน งบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ตามแผน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละ ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทำให้การก่อ เหตุร้ายอย่างรุนแรงลดลง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนที่มี ต่อการปฏิบัติการของกองทัพบก ที่จะเร่งเสริมสร้าง สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	820.7190	492.4340	297.4145	312.2854	327.8997
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	820.7190	492.4340	297.4145	312.2854	327.8997
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	820.7190	492.4340	297.4145	312.2854	327.8997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	492,434,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	492,434,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	305,453,000 บาท
(1) ทบ.601	305,453,000 บาท
2) ทบ.602	186,981,000 บาท

7.3 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 306,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 200,000,000 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระประมุขและพระบรมวงศานุวงศ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	200.0000	200.0000
1. การจัดทำถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	-	182.0000	182.0000
2. การพัฒนาระบบความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	-	18.0000	18.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของแผนงานการถวายความปลอดภัย	ครั้ง	(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.0000	200.0000	374.8500	393.5933	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.0000	200.0000	374.8500	393.5933	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	210.0000	200.0000	374.8500	393.5933	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	200,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	200,000,000 บาท
1) การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	182,000,000 บาท
2) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	18,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การถือหุ้น ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

106,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถือหุ้นและร่วมป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	106.0000	106.0000
1. การถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	76.0000	76.0000
2. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละการปฏิบัติตามแผน ดำเนินการในการถือหุ้นป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำ ความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	(-)	95			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ มีส่วนร่วมมีร่วมใจต่อการดำเนินงานตามแผนงานที่ กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ	(100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.0000	106.0000	608.5795	640.0915	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.0000	106.0000	608.5795	640.0915	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.0000	106.0000	608.5795	640.0915	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ผลผลิต : การเงินทุน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่งละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์	106,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	106,000,000 บาท
1) การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	28,000,000 บาท
2) การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	8,000,000 บาท
3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระเกียรติ	40,000,000 บาท
4) การป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 30,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 30,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างและปลูกฝังสำนึกสามัคคีเพื่อสร้างความปรองดองให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.0000	-	-	-	30.0000
1. โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ	-	30.0000	-	-	-	30.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนครั้งในการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยของคนในชาติที่ประชาชนมีส่วนร่วมเปรียบเทียบแผน	ร้อยละ	(-)	95			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	(90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	30.0000	160.9099	170.9099	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	160.9099	170.9099	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0000	30.0000	160.9099	170.9099	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	30,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	30,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

90,450,745,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความ

89,618,432,400 บาท

มั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อดำเนินการในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกให้มีความพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47,037.4696	12,215.3929	1,907.1306	92.7455	28,365.6938	89,618.4324
1. การบริหารและบริหารกำลังพล	44,740.7114	10,106.6735	-	-	-	54,847.3849
2. การบริหารทั่วไป	-	1,436.0626	-	2.5000	-	1,438.5626
3. การข่าว	-	45.0000	-	-	-	45.0000
4. การฝึก ศึกษาและวิจัย	-	-	-	40.0000	2,229.4050	2,269.4050
5. การส่งกำลังบำรุง	-	-	35.7500	-	19,862.9953	19,898.7453
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	11.8750	-	-	-	11.8750
7. การกิจการพลเรือน	-	40.7300	-	-	-	40.7300
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	-	365.5800	1,871.3806	-	160.0000	2,396.9606
9. การป้องกันประเทศ	-	-	-	-	5,905.7935	5,905.7935
10. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	-	94.0000	94.0000
11. การบริการรักษาพยาบาล	2,296.7582	195.9865	-	50.2455	-	2,542.9902
12. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	73.5000	73.5000
13. การพัฒนาระบบราชการ	-	13.4853	-	-	-	13.4853
14. การป้องกันการนุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	-	-	-	-	10.0000	10.0000
15. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนความพร้อมรบของกำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกองทัพบก	15 กิจกรรม	15	15	15	15	15
		(-)				

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดกำลังพลและยุทธโยปกรณ์ เพื่อความพร้อมรบในการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพบก และรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		(90)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85,632.7435	89,618.4324	98,324.3976	96,829.5571	1,419.7321
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85,632.7435	89,618.4324	98,324.3976	96,829.5571	1,419.7321
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45,946.5015	47,037.4696	54,812.1315	57,542.2373	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12,951.1299	12,215.3929	16,326.2641	17,109.2439	86.8219
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,547.3563	1,907.1306	1,481.1599	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.2455	92.7455	152.5072	157.7777	46.3050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25,090.5103	28,365.6938	25,552.3349	22,020.2983	1,286.6052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	89,618,432,400 บาท
1. งบบุคลากร	47,037,469,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,617,493,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,541,653,000 บาท
(1) เงินเดือน	42,502,378,100 บาท
(2) เงินเดือน	2,039,274,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,075,840,400 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	2,075,840,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	419,976,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,215,392,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,081,366,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,134,026,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,134,026,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	86,120,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	264,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	783,406,600 บาท
3. งบลงทุน	1,907,130,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,907,130,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,750,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	35,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,750,000 บาท
รวม 8 รายการ	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,871,380,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	1,871,380,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆทั่วไป ไม่ผูกพัน	442,517,800 บาท
(1.1) โครงการเสริมความปลอดภัยคลังกระสุนและวัตถุระเบิด (สป.5)	50,000,000 บาท
(1.2) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของกองทัพบก	80,000,000 บาท
(1.3) โครงการจัดตั้ง กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 พัน.4 รอ.)	75,854,300 บาท
(1.4) โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของ รัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	80,000,000 บาท
(1.5) โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุง (พัน.สพ.ชบร.) เขตหลัง เข้าที่ตั้ง ปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)	53,403,200 บาท
(1.6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหน่วย รร.จปร.	34,629,100 บาท

(1.7) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของหน่วยขึ้นตรงกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ (นชต.ป.2 รอ.)	20,000,000 บาท
(1.8) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 พัน.1 รอ.)	48,631,200 บาท
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป ผูกพัน	810,862,800 บาท
(2.1) โครงการผูกพันงบประมาณเดิม	810,862,800 บาท
(2.1.1) โครงการก่อสร้างอาคารของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ร.สท.ทบ.) งบประมาณทั้งสิ้น	219,510,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	548,774,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	109,755,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	219,510,000 บาท
(2.1.2) โครงการย้ายกองคลังยุทธโปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก (กคย.สพ. ทบ.) เข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)	219,509,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	591,352,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,567,048,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	540,145,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	314,680,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	471,172,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	591,352,800 บาท
(3) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียนอื่นๆ ทั่วไป	1,649,698,300 บาท
(3.1) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารของกองทัพบกเพื่อ โอนเป็นทรัพย์สินของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	618,000,000 บาท
(3.2) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	50,000,000 บาท
(3.3) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของกองทัพบก	40,000,000 บาท
(3.4) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ กองทัพบก	418,000,000 บาท
	110,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	92,745,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,745,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	50,245,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในต่างประเทศ	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	2,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	28,365,693,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,933,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	16,625,254,000 บาท

(1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		10,923,194,000 บาท
(1.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		9,903,194,000 บาท
(1.1.1) ทบ.1403		113,261,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	867,499,700 บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	517,037,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	237,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	113,261,800 บาท	
(1.1.2) ทบ.1398		1,192,126,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,404,340,600 บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	108,255,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,192,126,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,103,959,600 บาท	
(1.1.3) ทบ.1411		202,979,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	912,979,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	430,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	202,979,300 บาท	
(1.1.4) ทบ.1413		73,022,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,914,346,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	570,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	789,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,482,324,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	73,022,400 บาท	
(1.1.5) ทบ.1414		3,290,008,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,063,912,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,440,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	573,774,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,290,008,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,760,129,800 บาท	
(1.1.6) ทบ.1415		781,148,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,596,998,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	495,850,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	781,148,100 บาท	
(1.1.7) ทบ.1416		380,012,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	950,031,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	244,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	325,819,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	380,012,600 บาท	
(1.1.8) ทบ.1418		59,838,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,397,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	59,838,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	66,558,900 บาท	
(1.1.9) ทบ.1419		72,163,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,938,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	72,163,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	74,775,300 บาท	
(1.1.10) ทบ.1420		1,608,843,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,789,043,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	427,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	752,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,608,843,000 บาท	
(1.1.11) ทบ.1421		122,903,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	297,203,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	122,903,200 บาท	
(1.1.12) ทบ.1422		230,501,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	529,701,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	217,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	230,501,200 บาท	
(1.1.13) ทบ.1423		321,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	56,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	321,300,000 บาท	
(1.1.14) ทบ.1424		299,086,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	352,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	53,413,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	299,086,800 บาท	

(1.1.15) ทบ.1425		580,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	600,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	580,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,820,000,000 บาท	
(1.1.16) ทบ.1426		240,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท	
(1.1.17) ทบ.1427		168,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	168,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	168,000,000 บาท	
(1.1.18) ทบ.1428		168,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	168,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	168,000,000 บาท	
(1.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ 2557		1,020,000,000 บาท
(1.2.1) ทบ.1429		420,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,800,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	420,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,260,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,120,000,000 บาท	
(1.2.2) ทบ.1430		90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	270,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท	
(1.2.3) ทบ.1431		375,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	375,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,125,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
(1.2.4) ทบ.1432		60,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท
(1.2.5) ทบ.1433	75,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	225,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท
(2) ทบ.260	3,091,770,000 บาท
(3) ทบ.110	1,650,290,000 บาท
(4) ทบ.210	960,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,495,000,000 บาท
(1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	1,335,000,000 บาท
(1.1) ทบ.130	565,000,000 บาท
(1.2) ทบ.140	270,000,000 บาท
(1.3) ทบ.100	500,000,000 บาท
(2) ทบ.200	160,000,000 บาท
4) ทบ.270	2,162,455,000 บาท
5) ทบ.280	1,502,741,300 บาท
6) ทบ.250	94,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการในลักษณะปกติ	290,046,000 บาท
7.1) ทบ.400	217,146,000 บาท
7.2) ทบ.420	72,900,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันพิเศษ	2,682,747,500 บาท
8.1) ทบ.310	1,070,747,500 บาท
8.2) ทบ.304	122,000,000 บาท
8.3) ทบ.300	1,490,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ	66,950,000 บาท
10) ทบ.305	113,500,000 บาท
11) ทบ.281	400,000,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

501,066,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าโดยมีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพบกและการจัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	400.0000	-	101.0660	501.0660
1. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	96.0660	96.0660
2. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	400.0000	-	-	400.0000
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการตามแผน ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนในการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,216.7400	501.0660	1,818.2169	1,902.7445	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,216.7400	501.0660	1,818.2169	1,902.7445	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	770.0000	400.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	446.7400	101.0660	1,818.2169	1,902.7445	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	501,066,000 บาท
1. งบลงทุน	400,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	400,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2. งบรายจ่ายอื่น	101,066,000 บาท
1) การดำเนินการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)	4,135,600 บาท
2) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)	17,136,000 บาท
3) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)	25,200,000 บาท
4) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3)	35,294,400 บาท
5) การดำเนินงานของกองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)	9,000,000 บาท
6) การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สปร.ทบ.)	1,600,000 บาท
6.1) รายการค่าใช้จ่ายสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,600,000 บาท
7) การดำเนินการของกรมการสัตวทหารบก (กส.ทบ.)	1,200,000 บาท
8) การดำเนินการของศูนย์การทหารราบ (ศร.)	2,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	5,000,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร

331,246,900 บาท

ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	162.2711	132.8225	14.6533	-	21.5000	331.2469
1. การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศ	162.2711	130.1375	14.6533	-	-	307.0619
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	-	2.6850	-	-	21.5000	24.1850

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทย/ต่างประเทศและกองทัพบกที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีตามแผนที่กำหนด	กิจกรรม	400	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้ง การพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	329.2945	331.2469	476.7983	1,004.0162	13.7582
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.2945	331.2469	476.7983	1,004.0162	13.7582
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.0990	162.2711	178.8245	187.3195	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.3955	132.8225	211.5321	728.3186	1.1100
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.3000	14.6533	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.5000	21.5000	86.4417	88.3781	12.6482
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ	331,246,900 บาท
องค์การระหว่างประเทศ	
1. งบบุคลากร	162,271,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	128,099,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	128,099,000 บาท
(1) เงินเดือน	128,099,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	34,172,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	132,822,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	130,912,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,910,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,910,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	250,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	674,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	986,500 บาท
3. งบลงทุน	14,653,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,653,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,362,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,362,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,362,100 บาท
รวม 2 รายการ	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,291,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	6,291,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	6,291,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	21,500,000 บาท
1) การเชื่อมโยงมิตรทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	10,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	10,000,000 บาท
3) การดำเนินการของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย	1,500,000 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 217,807,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด 217,807,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของ ทบ.บริเวณตามแนวชายแดนโดยสกัดกั้นปรามปรามและนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการบำบัดนำผู้ติดยาเสพติดมาฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งจิตใจและร่างกายเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	197.5770	-	-	20.2300	217.8070
1. การป้องกันยาเสพติด	-	30.7540	-	-	-	30.7540
2. การปรามปรามยาเสพติด	-	162.8230	-	-	20.2300	183.0530
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	4.0000	-	-	-	4.0000

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่มีการดำเนินการป้องปรามในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ป้องกัน, ปรามปราม, ฟื้นฟู)	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของกิจกรรมป้องปรามในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.8870	217.8070	238.7963	260.2450	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.8870	217.8070	238.7963	260.2450	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	194.7570	197.5770	223.2175	243.8871	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.1300	20.2300	15.5788	16.3579	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	217,807,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	197,577,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	197,577,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	20,230,000 บาท
1) การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	11,400,000 บาท
2) การพัฒนางานข่าวตํานยาเสพติด	5,200,000 บาท
3) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,980,000 บาท
4) การควบคุมพืชเสพติด	650,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	35,071,057,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	35,891,188,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพเรือ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบ ที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

2. พันธกิจ

1. เตรียมกำลังให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ 2. ใช้กำลังอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาความมั่นคง ถวายความปลอดภัยและเทิดทูนพระมหากษัตริย์พัฒนาประเทศ และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. พัฒนางองค์กร กำลังพล และระบบการทำงานตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35,071.0577	35,891.1882	35,155.8031	32,957.9054	33,808.8982
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	35,071.0577	35,891.1882	35,155.8031	32,957.9054	33,808.8982
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกองทัพเรือและโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม/เข้าร่วม	ร้อยละ	98	99	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	759.5119	729.9932	799.9932	799.9932	799.9932
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัดกำลังเข้าดำเนินการ/สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามที่ได้รับร้องขอ	ร้อยละ	93	94	95	96	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.0697	48.6697	48.6697	48.6697	48.6697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผนงาน/โครงการของกองทัพเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้รับการบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ และการ บรรเทาผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติและภัย อื่นๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัดกำลัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	88	89	90	91	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.6702	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ (อาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการ ดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงใน กรอบอาเซียน	ร้อยละ	0	80	82	84	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	104.0574	104.0574	104.0574	104.0574
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการจัด กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ หรือการประสาน ความร่วมมือกับต่างประเทศโดยผู้ช่วยทูตฝ่าย ทหารเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	478.4789	544.9092	539.2024	546.5400	554.3178
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุน บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านความ สมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของแผนงาน/ กิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพเรือเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	87	89	90	91	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
9. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝั่ง และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัด กำลังทางเรือ ทางบก และทางอากาศของ กองทัพเรือในการวางกำลัง ลาดตระเวน ฝึ่ ตรวจ หรือรับสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชั่วโมง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33,666.0809	34,337.4633	33,537.7850	31,332.5497	32,175.7647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	104,057,400 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	729,993,200 บาท
3. แผนงานเกิดทุน พัทธ์ชัย และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	12,246,100 บาท
4. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	9,000,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	34,987,221,800 บาท
6. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	48,669,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	22	5,619.9899	8,630.4003	5,408.4359	5,174.1230	-
รวม	22	5,619.9899	8,630.4003	5,408.4359	5,174.1230	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 4,837,207,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 782,782,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16,337.9461	4,207.6493	521.3059	34.4000	14,789.8869	35,891.1882
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	104.0574	104.0574
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	104.0574	104.0574
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	729.9932	729.9932
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	729.9932	729.9932
3. แผนงาน : เกิดทุน พัทธ์ถ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.2461	12.2461
ผลผลิตที่ 1 : การเกิดทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	6.8256	6.8256
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลออดภัยการถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205
4. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	9.0000	-	-	-	9.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	9.0000	-	-	-	9.0000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	16,337.9461	4,167.2781	521.3059	34.4000	13,926.2917	34,987.2218
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	16,222.5757	3,958.0824	508.6769	34.4000	13,613.7283	34,337.4633
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	104.8493	104.8493
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	115.3704	209.1957	12.6290	-	207.7141	544.9092
6. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	31.3712	-	-	17.2985	48.6697
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	31.3712	-	-	17.2985	48.6697

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 104,057,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 104,057,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	104.0574	104.0574
1. การดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	104.0574	104.0574

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ร้อยละ	(-)	80	82	84	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	104.0574	104.0574	104.0574	104.0574
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	104.0574	104.0574	104.0574	104.0574
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	104.0574	104.0574	104.0574	104.0574
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	104,057,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	104,057,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมในห้วงการจัดพิธีสวนสนามทางเรือ ณ เครื่องรัฐออสเตรเลีย	60,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมฝึก FTX ภายใต้กรอบการประชุม ADMM Plus EWG และการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน	10,892,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางทะเลรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	33,165,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 729,993,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 729,993,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความมั่นคงและเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	729.9932	729.9932
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัด	-	-	-	-	729.9932	729.9932

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกองทัพเรือและโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม/เข้าร่วม	ร้อยละ	98	99	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	759.5119	729.9932	799.9932	799.9932	799.9932
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	759.5119	729.9932	799.9932	799.9932	799.9932
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	759.5119	729.9932	799.9932	799.9932	799.9932
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้** **729,993,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	729,993,200 บาท
1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	221,834,200 บาท
1.1) ทร.110	221,834,200 บาท
1.1.1) ทร.1101	221,834,200 บาท
2) ทร.310	508,159,000 บาท

7.3 แผนงาน : เติบโตทุน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 12,246,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเติบโตทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วง 6,825,600 บาท

ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ :

สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเติบโตอย่างสมพระเกียรติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.8256	6.8256
1. การจัดกิจกรรมเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	6.8256	6.8256

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของกิจกรรมเติบโตพระเกียรติ ตามแผนงาน/โครงการของกองทัพเรือ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิดสถาบัน** **6,825,600 บาท****พระมหากษัตริย์**

1. งบรายจ่ายอื่น	6,825,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	3,825,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช

5,420,500 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.4205	5.4205
1. การถวายความปลอดภัย การเทิดพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	5,420,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,420,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์	554,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการถวายความปลอดภัย	4,866,300 บาท

7.4 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 9,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในพื้นที่ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.0000	-	-	-	9.0000
1. โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง	-	9.0000	-	-	-	9.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของแผนงาน/กิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	87	89	90	91	92
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	9,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 34,987,221,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง
ภายในโดยกำลังกองทัพเรือ 34,337,463,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16,222.5757	3,958.0824	508.6769	34.4000	13,613.7283	34,337.4633
1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	16,222.5757	2,861.3990	-	18.0000	1,306.9634	20,408.9381
2. การบริหารจัดการ	-	599.0865	-	3.0000	-	602.0865
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	-	411.9639	508.6769	-	4,398.8325	5,319.4733
4. การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์	-	-	-	-	5,589.3629	5,589.3629
5. การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสาร และการข่าว	-	-	-	-	180.4000	180.4000
6. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	-	2,138.1695	2,138.1695
7. การบริการรักษาพยาบาล	-	85.6330	-	13.4000	-	99.0330

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังทางเรือ ทางบก และทางอากาศของกองทัพเรือในการวางกำลังลาดตระเวน เฝ้าตรวจ หรือรับสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชั่วโมง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33,666.0809	34,337.4633	33,537.7850	31,332.5497	32,175.7647
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33,666.0809	34,337.4633	33,537.7850	31,332.5497	32,175.7647
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15,210.3637	16,222.5757	17,181.6717	18,198.1217	19,275.3593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,996.3810	3,958.0824	3,955.7801	3,956.0592	3,956.3495
- งบลงทุน	ล้านบาท	207.7608	508.6769	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.6477	34.4000	34.4000	34.4000	34.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14,215.9277	13,613.7283	12,365.9332	9,143.9688	8,909.6559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	34,337,463,300 บาท
1. งบบุคลากร	16,222,575,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,978,501,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,011,897,700 บาท
(1) เงินเดือน	14,854,127,700 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	94,662,000 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	63,108,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	966,603,500 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	966,603,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,455,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	239,619,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,958,082,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,480,715,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	477,367,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	477,367,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	22,687,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	56,376,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	814,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	397,490,300 บาท
3. งบลงทุน	508,676,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	508,676,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,760,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,996,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,996,900 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,229,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,229,600 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,488,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,488,700 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,585,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,585,600 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,012,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,012,800 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,734,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,734,200 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อาวุธ	174,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	174,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	269,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	269,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	9,270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,270,000 บาท
รวม 2 รายการ	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	459,916,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	459,916,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	459,916,100 บาท
(1.1) ก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประหวนขนาด 64 ครอบครั้ว จำนวน 1 หลัง ที่ ลฐท.สช.ทรภ.2	63,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประหวนขนาด 10 ครอบครั้ว จำนวน 1 หลัง ที่ พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.	13,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประหวนขนาด 32 ครอบครั้ว ของ กชช.ลฐท. สส. จำนวน 1 หลัง	30,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารเรือนแถวสัญญาบัตร 12 ครอบครั้วจำนวน 1 หลัง ที่ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.	20,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างบ้านแฝดของข้าราชการแผนกสนับสนุนสายวิทยาศาสตร์สัตหีบ กผบ.วค.ทร. จำนวน 5 หลัง	10,920,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างอาคารพัก ผบ.มวบ.กปก.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง และอาคารพัก ข้าราชการขนาด 12 ครอบครั้ว จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	18,000,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างอาคารพักประหวนโสด (NCOQ) ในพื้นที่ กร.	17,360,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบ.กองเรือ ในพื้นที่ กร.	14,645,100 บาท
(1.9) ก่อสร้างอาคารพักสัญญาบัตร 10 ครอบครั้ว (SOQ) ในพื้นที่ กร.	37,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างอาคารกราบพักทหาร ร้อย.สนับสนุนส่วนหน้าที่ 2 พัน.ชบร.กรม สน.พล.นย. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวน 1 หลัง	31,000,000 บาท
(1.11) งานปรับปรุงระบบประปาของ ทร.พื้นที่สัตหีบ	60,990,000 บาท
(1.12) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ ทร.พื้นที่สัตหีบ	53,431,000 บาท

(1.13) ก่อสร้างอาคารรพชพัทลุง ร้อย ไร่ปท.ที่ 5 กอง รพช.ทพ.พร้อม สาธารณูปโภค	25,070,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างอาคารพักนยทหารประหวน ขนาด 64 ครอบครั้ว จำนวน 1 หลัง ที่ กบร.กร.	65,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	34,400,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ	17,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	13,400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	13,613,728,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	421,004,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	5,489,362,900 บาท
(1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว	1,688,365,400 บาท
(1.1) ทร.215	768,368,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,989,666,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	600,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	676,210,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	703,320,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	768,368,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	241,767,800 บาท
(1.2) ทร.230	273,416,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,282,388,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	495,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,335,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	273,416,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,016,972,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	161,999,900 บาท
(1.3) ทร.216	69,398,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	593,988,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,100,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	150,048,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	239,441,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	69,398,500 บาท
(1.4) ทร.220	253,349,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	997,422,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	186,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	88,388,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	279,950,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	253,349,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	189,734,900 บาท	
(1.5) ทร.221		31,941,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,416,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	143,620,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	79,854,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,941,600 บาท	
(1.6) ทร.222		198,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	533,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	110,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	109,949,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	113,370,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	198,980,000 บาท	
(1.7) ทร.223		75,584,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,924,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	98,066,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	132,273,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,584,600 บาท	
(1.8) ทร.219		17,327,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	333,811,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	71,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	164,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	80,734,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,327,300 บาท	
(2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ 57		763,282,500 บาท
(2.1) ทร.238		51,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	340,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	289,000,000 บาท	
(2.2) ทร.239		31,582,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,550,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,582,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	94,747,500 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	84,220,000 บาท	
(2.3) ทร.240		375,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	375,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,125,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
(2.4) ทร.241		38,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	256,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	217,600,000 บาท	
(2.5) ทร.242		123,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	822,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	123,300,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	369,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	328,800,000 บาท	
(2.6) ทร.243		97,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	650,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	97,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	292,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	260,000,000 บาท	
(2.7) ทร.244		46,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	46,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	139,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	124,000,000 บาท	
(3) โครงการที่ผูกพันตามมาตรา 23		2,783,115,000 บาท
(3.1) ทร.235		324,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	769,566,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	162,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	324,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	283,566,100 บาท	
(3.2) ทร.232		302,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,750,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	412,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	825,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	302,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,210,250,000 บาท	

(3.3) ทร.237		1,946,865,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,997,459,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	530,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,272,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,946,865,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,624,555,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,449,416,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	5,174,123,000 บาท	
(3.4) ทร.236		210,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	210,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	350,000,000 บาท	
(4) ทร.110		254,600,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		385,227,000 บาท
(1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		385,227,000 บาท
(1.1) ทร.245		19,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	110,500,000 บาท	
(1.2) โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ		365,727,000 บาท
(1.2.1) ทร.229		365,727,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	642,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	96,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	108,523,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	71,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	365,727,000 บาท	
(1.3) แผนพัฒนาศักยภาพของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา		- บาท
(1.3.1) ทร.226		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	468,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	81,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	219,657,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	92,535,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	74,806,300 บาท	
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึก และศึกษา		73,290,500 บาท
4.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษา ณ ต่างประเทศ		73,290,500 บาท
5) เงินราชการลับ		62,694,000 บาท

6) ทร.200	213,205,000 บาท
7) ทร.310	1,679,471,300 บาท
8) ทร.120	4,055,800,500 บาท
9) ทร.220	1,233,672,900 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

104,849,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	104.8493	104.8493
1. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทาง	-	-	-	-	32.8141	32.8141
2. การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	-	-	-	-	45.7490	45.7490
3. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	25.3350	25.3350
4. การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	0.9512	0.9512

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	88	89	90	91	92
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.6702	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.6702	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.6702	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	104,849,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	104,849,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	25,335,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	7,099,000 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	7,099,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	32,814,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร	951,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และปฏิบัติการ ระบบเตือนภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง	23,650,000 บาท
5.1) การบริหารจัดการและปฏิบัติการ ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ	23,650,000 บาท
5.1.1) ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาสาธารณภัย	611,700 บาท
5.1.2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล ฝั่งทะเลอันดามัน	23,038,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสนามบินอุทcateเป็นสนามบินพานิชย์	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	5,000,000 บาท
7.1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและเก็บรักษาเครื่องผลักดันน้ำ	5,000,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

544,909,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.3704	209.1957	12.6290	-	207.7141	544.9092
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ ต่างประเทศ	115.3704	209.1957	12.6290	-	-	337.1951
2. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	-	-	-	-	131.7569	131.7569
3. การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา	-	-	-	-	75.9572	75.9572

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ หรือการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	478.4789	544.9092	539.2024	546.5400	554.3178
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	478.4789	544.9092	539.2024	546.5400	554.3178
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.2301	115.3704	122.2926	129.6302	137.4080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.5347	209.1957	209.1957	209.1957	209.1957
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	12.6290	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	222.7141	207.7141	207.7141	207.7141	207.7141
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ	544,909,200 บาท
องค์การระหว่างประเทศ	
1. งบบุคลากร	115,370,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	97,893,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	97,893,800 บาท
(1) เงินเพิ่มพิเศษข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.)	97,893,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	17,476,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	209,195,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	206,195,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	12,629,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,629,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,629,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	12,629,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	10,629,000 บาท
(2.1) ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม	10,629,000 บาท
(2.1.1) ครุภัณฑ์สาย ขส.	10,629,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	207,714,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจันทบุรี-ตราด (สน.ปท.กปช.จต.)	4,472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยานเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา	75,957,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมกับต่างประเทศ	91,729,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายจัดกำลังทางเรือไปปฏิบัติราชการกับต่างประเทศ	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มิตรประเทศ	1,267,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนการเยือนประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	4,288,000 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

48,669,700 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

48,669,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.3712	-	-	17.2985	48.6697
1. การป้องกันยาเสพติด	-	3.2000	-	-	-	3.2000
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	26.2720	-	-	17.2985	43.5705
3. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	1.8992	-	-	-	1.8992

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังเข้าดำเนินการ/ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามที่ ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	93 (93)	94	95	96	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.0697	48.6697	48.6697	48.6697	48.6697
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.0697	48.6697	48.6697	48.6697	48.6697
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.3436	31.3712	31.3712	31.3712	31.3712
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.7261	17.2985	17.2985	17.2985	17.2985
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	48,669,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,371,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	31,371,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	17,298,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	17,298,500 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	33,881,855,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	33,466,499,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ในการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
3. รักษาความมั่นคงของรัฐจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
4. รักษาผลประโยชน์แห่งชาติภายในประเทศ และผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดนด้วยกำลังทางอากาศ
5. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33,881.8558	33,466.4995	34,292.4303	28,729.3531	26,743.9814
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	33,881.8558	33,466.4995	34,292.4303	28,729.3531	26,743.9814
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการถวายความปลออดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จในพื้นที่ที่กองทัพอากาศรัับผิดชอบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดทั้งภายในและภายนอก	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเข้าใจในความแตกต่างกันด้านความคิด ความเชื่อของกันและกันไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.6400	253.1595	183.3069	183.3069	183.3069
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านยาเสพติด)						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เสียและผู้ติดตามเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ เฝ้ารอและควบคุมการใช้ยาเสพติดเพื่อกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคมและไม่กลับไปเสพซ้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5447	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหา และประเทศได้รับการพัฒนาจากกองทัพอากาศร่วมกับหน่วยงานภายนอก ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.2290	100.0870	59.4103	59.4103	59.4103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการต่างประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความขัดแย้งทางทหารที่จะใช้กำลังถึงขั้นป้องกันประเทศ มีค่าเป็น	ครั้ง	0	0	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.5862	289.5332	270.3109	276.7999	283.6779
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการเตรียมกำลังเพื่อให้เกิดการสมดุลงของกำลังทางอากาศ ทำให้ไม่เกิดการคุกคามโดยกำลังทางอากาศโดยตรงจากภายนอกมีค่าเป็น	ครั้ง	0	0	0	0	0

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33,246.7559	32,764.3255	33,720.0079	28,150.4417	26,158.1920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และฝึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (งานอาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,564,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	253,159,500 บาท
3. แผนงานเห็ดทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	23,500,000 บาท
4. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	600,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	33,153,945,700 บาท
6. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	24,730,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	15	7,407.1847	9,561.1600	3,044.7500	615.0000	-
รวม	15	7,407.1847	9,561.1600	3,044.7500	615.0000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 6,270,244,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 1,136,940,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,107.4434	2,571.2200	510.7555	84.4260	19,192.6546	33,466.4995
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	10.5640	10.5640
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	10.5640	10.5640
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	253.1595	253.1595
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	253.1595	253.1595
3. แผนงาน : เกิดทุน พัทธ์ถ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	23.5000	23.5000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	20.0000	20.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.5000	3.5000
4. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	11,107.4434	2,545.8897	510.7555	84.4260	18,905.4311	33,153.9457
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	10,981.8335	2,417.8745	485.4114	84.4260	18,794.7801	32,764.3255
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	125.6099	128.0152	25.3441	-	10.5640	289.5332
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	100.0870	100.0870
6. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	24.7303	-	-	-	24.7303
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	24.7303	-	-	-	24.7303

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10,564,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 10,564,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือทางทหารที่ดีกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และเพิ่มขีดสมรรถนะของกำลังพล กองทัพอากาศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.5640	10.5640
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	10.5640	10.5640

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกองทัพอากาศ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	10,564,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,564,000 บาท
1) การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	10,564,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 253,159,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาคือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 253,159,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	253.1595	253.1595
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	253.1595	253.1595

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนคำขอการปฏิบัติทางอากาศในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.6400	253.1595	183.3069	183.3069	183.3069
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.6400	253.1595	183.3069	183.3069	183.3069
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	262.6400	253.1595	183.3069	183.3069	183.3069
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	253,159,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	253,159,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	253,159,500 บาท
(1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	253,159,500 บาท
รวม 3 รายการ	

7.3 แผนงาน : เติบโตพื้นที่เกษตร และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 23,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 20,000,000 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20.0000	20.0000
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จที่กองทัพอากาศจัตวอากาศยาน พระราชพาหนะ/พระที่นั่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกใน การสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่าง ปลอดภัยทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยใน พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติ และตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	20,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างประเทศ	20,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

3,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความจงรักภักดี พิทักษ์รักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดมาล่วงละเมิดได้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3.5000	3.5000
1. การจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.0000	3.0000
2. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	0.5000	0.5000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเทิดพระเกียรติเทียบกับแผนการเทิดทูนพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ พระราชกรณียกิจไม่ต่ำกว่า	ครั้ง	14 (7)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	3,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	500,000 บาท

7.4 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 600,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายเกิดความรักสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสงบสุข

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6000	-	-	-	0.6000
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าร่วมการอบรม	คน	4400 (4630)	4400	4400	4400	4400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	600,000 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 33,153,945,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความ 32,764,325,500 บาท

มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ :

ป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10,981.8335	2,417.8745	485.4114	84.4260	18,794.7801	32,764.3255
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	2,226.2876	239.4181	-	1.0000	1,142.9815	3,609.6872
2. การเตรียมและใช้กำลัง	4,655.5021	1,438.4549	141.2711	-	807.4051	7,042.6332
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	2,945.9685	505.8862	212.9601	16.1580	8,100.1788	11,781.1516
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	755.5861	136.4210	-	50.0000	319.9560	1,261.9631
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	398.4892	97.6943	131.1802	17.2680	-	644.6317
6. การพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ	-	-	-	-	8,424.2587	8,424.2587

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการ ป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดย กำลังกองทัพอากาศ (Level of Preparation :LoP) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	78	81	81	81	81
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33,246.7559	32,764.3255	33,720.0079	28,150.4417	26,158.1920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33,246.7559	32,764.3255	33,720.0079	28,150.4417	26,158.1920
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10,462.4760	10,981.8335	11,534.4074	12,124.7120	12,754.7609
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,252.9848	2,417.8745	2,421.7029	2,420.0836	2,424.1912
- งบลงทุน	ล้านบาท	246.9657	485.4114	60.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	263.2043	84.4260	147.5395	282.6980	86.0418
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20,021.1251	18,794.7801	19,556.3581	13,322.9481	10,893.1981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	32,764,325,500 บาท
1. งบบุคลากร	10,981,833,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,595,012,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,706,108,500 บาท
(1) เงินเดือน	9,706,108,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	888,903,800 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	888,903,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,215,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	385,605,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,417,874,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,002,415,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	415,459,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	415,459,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	22,417,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	28,472,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	364,568,700 บาท
3. งบลงทุน	485,411,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	485,411,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	149,827,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	147,927,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	46,351,200 บาท
รวม 10 รายการ	
(2) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	11,358,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายการแพทย์	4,700,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	24,065,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศ	26,392,500 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	29,073,300 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายช่างโยธา	1,500,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์	4,487,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายพลธิการ	1,900,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	335,584,100 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	52,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	52,000,000 บาท

รวม 1 รายการ		
3.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		160,960,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป วงเงินเกิน 10 ล้านบาท		160,960,100 บาท
(1.1) งานก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทยทหารอากาศ		69,000,000 บาท
(1.2) สร้างอาคาร บก.ขส.ทอ.		29,247,000 บาท
(1.3) สร้างอาคารบ้านพักอาศัยประเภทตึกแถว น.สัญญาบัตร 5 ครอบครัวยุติ จำนวน 1 แถว		13,257,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้องน้ำแฟลตโสต 12 แถว เขต 3 ทำดินแดง		23,748,000 บาท
(1.5) สร้างเชื่อมกันคูระบายน้ำบ้านพักอาศัย ทำดินแดงเขต 1 และ 2		25,708,100 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		122,624,000 บาท
(1) อาคารศูนย์แม่เร้ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก		122,624,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,350,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,026,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	122,624,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		84,426,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		84,426,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ		1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล		17,268,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา		50,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบิน		16,158,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		18,794,780,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		13,868,906,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		8,102,258,700 บาท
(1.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์		817,698,000 บาท
(1.1.1) ทอ.190		817,698,000 บาท
(1.2) โครงการใหม่ผูกพัน		1,136,940,000 บาท
(1.2.1) ทอ.179		294,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,964,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	294,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	785,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	883,800,000 บาท	
(1.2.2) ทอ.181		114,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	760,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	114,000,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	304,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	342,000,000	บาท	
(1.2.3) ทอ.182			58,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	390,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	58,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	156,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	175,500,000	บาท	
(1.2.4) ทอ.183			115,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	770,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	115,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	269,500,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	385,000,000	บาท	
(1.2.5) ทอ.184			307,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,050,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	307,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	512,500,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	615,000,000	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	615,000,000	บาท	
(1.2.6) ทอ.185			49,515,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	330,100,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	49,515,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	132,135,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	148,450,000	บาท	
(1.2.7) ทอ.186			48,825,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,500,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,825,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	276,675,000	บาท	
(1.2.8) ทอ.187			148,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	990,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	148,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	346,500,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	495,000,000	บาท	
(1.3) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว			6,147,620,700 บาท
(1.3.1) ทอ.178			588,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,135,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	227,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	588,000,000	บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท	
(1.3.2) ทอ.171		2,706,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,222,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,245,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,341,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,280,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,706,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000,000 บาท	
(1.3.3) ทอ.172		94,620,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	494,883,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	99,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	263,263,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	94,620,700 บาท	
(1.3.4) ทอ.176		2,394,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,985,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,197,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,394,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,394,000,000 บาท	
(1.3.5) ทอ.177		365,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	735,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	147,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	365,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	223,000,000 บาท	
(1.3.6) ทอ.175		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,875,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	581,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,162,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,131,250,000 บาท	
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		487,479,200 บาท
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		487,479,200 บาท
(2.1.1) ทอ.200		487,479,200 บาท
(3) ทอ.180		5,279,168,300 บาท
2) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		1,669,846,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ		1,347,846,300 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		1,347,846,300 บาท
(1.1.1) ทอ.200		1,347,846,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	322,000,000 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	255,600,000 บาท
(2.1.1) ทอ.101	55,000,000 บาท
(2.1.2) ทอ.103	70,000,000 บาท
(2.1.3) ทอ.104	48,600,000 บาท
(2.1.4) ทอ.105	82,000,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	66,400,000 บาท
(2.2.1) ทอ.190	66,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	165,172,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ	148,856,000 บาท
5) เงินราชการลับ	18,225,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนากำลังทางอากาศ	33,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	2,717,674,600 บาท
8.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	2,150,900 บาท
8.1.1) ทอ.200	2,150,900 บาท
8.2) ทอ. 180	2,404,290,600 บาท
8.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร	311,233,100 บาท
8.3.1) ทอ.220	311,233,100 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในประเทศ	166,100,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,500,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร

289,533,200 บาท

ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	125.6099	128.0152	25.3441	-	10.5640	289.5332
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	10.5640	10.5640
2. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	125.6099	128.0152	25.3441	-	-	278.9692

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยียนระหว่างกัน ไม่น้อยกว่า	ประเทศ	8 (1)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศที่สามารถดำรงสภาพปฏิบัติงาน	สน.พชท.ทอ.	16 (16)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศ ที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	268.5862	289.5332	270.3109	276.7999	283.6779
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.5862	289.5332	270.3109	276.7999	283.6779
- งบบุคลากร	ล้านบาท	122.5335	125.6099	131.7317	138.2207	145.0987
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.9937	128.0152	128.0152	128.0152	128.0152
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4950	25.3441	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ	289,533,200 บาท
องค์การระหว่างประเทศ	
1. งบบุคลากร	125,609,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102,017,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	102,017,200 บาท
(1) เงินเดือน	102,017,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	23,592,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	128,015,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	126,124,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,890,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,890,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,890,700 บาท
3. งบลงทุน	25,344,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,344,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,344,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	25,344,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,664,100 บาท
รวม 5 รายการ	
(2) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	19,680,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,564,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	10,564,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

100,087,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	100.0870	100.0870
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน	-	-	-	-	11.8788	11.8788
2. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	26.0082	26.0082
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	62.2000	62.2000

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาในการ ปฏิบัติการของกองทัพอากาศ	พื้นที่	11 (5)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศได้รับ การพัฒนาปรับปรุง	แห่ง	5 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ ภัยพิบัติ	ร้อยละ	80 (87)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ง ท่องเที่ยวกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (83)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.2290	100.0870	59.4103	59.4103	59.4103
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.2290	100.0870	59.4103	59.4103	59.4103
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.2290	100.0870	59.4103	59.4103	59.4103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	100,087,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	100,087,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	30,041,800 บาท
(1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,041,800 บาท
รวม 3 รายการ	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	62,200,000 บาท
(1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถิ่นคนเดินดินบินได้	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน	1,200,000 บาท
4) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา	1,062,000 บาท
5) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,316,200 บาท
6) การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.	3,267,000 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

24,730,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

24,730,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแล สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.7303	-	-	-	24.7303
1. การป้องกันยาเสพติด	-	12.2012	-	-	-	12.2012
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	6.3081	-	-	-	6.3081
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	6.2210	-	-	-	6.2210

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศพส.ทอ.	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.5447	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5447	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.5447	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

24,730,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,730,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

24,730,300 บาท

กระทรวงกลาโหม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,175,047,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,312,730,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวินยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,175.0472	1,312.7309	1,098.0805	1,078.4038	1,015.8295
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,175.0472	1,312.7309	1,098.0805	1,078.4038	1,015.8295
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการพัฒนา องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อ กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามแผน ยุทธศาสตร์ ปี 2553-2567 ของสถาบัน	ร้อยละ	35	40	45	50	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,175.0472	1,312.7309	1,098.0805	1,078.4038	1,015.8295
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 1,312,730,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	1	583.8160	145.9540	-	-	-
รวม	1	583.8160	145.9540	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 583,816,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,312.7309	-	1,312.7309
1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	-	-	-	1,312.7309	-	1,312.7309
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,312.7309	-	1,312.7309

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 1,312,730,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยี 1,312,730,900 บาท

ป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,312.7309	-	1,312.7309
1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,312.7309	-	1,312.7309

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	เรื่อง	7 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80 (16.54)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,175.0472	1,312.7309	1,098.0805	1,078.4038	1,015.8295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,175.0472	1,312.7309	1,098.0805	1,078.4038	1,015.8295
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,175.0472	1,312.7309	1,098.0805	1,078.4038	1,015.8295
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและ **1,312,730,900 บาท**

ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

1. งบเงินอุดหนุน	1,312,730,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,312,730,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	237,509,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,540,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	899,241,300 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ	7,114,900 บาท
(2) โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโศปกรณ์	308,310,400 บาท
(2.1) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 ระยะที่ 2	28,175,000 บาท
(2.2) ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสนามยิงทดสอบจรวดและอาวุธนำวิถี	25,448,400 บาท
(2.3) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G ระยะที่ 2	45,916,000 บาท
(2.4) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2	32,481,000 บาท
(2.5) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน	32,500,000 บาท
(2.6) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ่ง	39,000,000 บาท
(2.7) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนามยิงปืนเสมือนจริง	25,340,000 บาท
(2.8) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ	11,300,000 บาท
(2.9) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนายานกระสวย	68,150,000 บาท
(3) โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโศปกรณ์ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	583,816,000 บาท
(3.1) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G ระยะที่ 1	583,816,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,479,770,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	225,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	525,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	583,816,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	145,954,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	42,000,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	5,700,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารทดสอบอาวุธ	19,300,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและก่อสร้างคลังเก็บยุทธโศปกรณ์	17,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยูทโธปกรณ์	80,440,000 บาท
5.1) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 ระยะที่ 2	2,020,000 บาท
5.2) โครงการพัฒนาสนามยิงทดสอบจรวดและอาวุธนำวิถี	2,000,000 บาท
5.3) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2	36,160,000 บาท
5.4) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G ระยะที่ 2	1,000,000 บาท
5.5) โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ	2,400,000 บาท
5.6) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์องค์ความรู้จาก DTI-1	9,800,000 บาท
5.7) โครงการวิจัยและพัฒนาสนามยิงปืนเสมือนจริง	1,660,000 บาท
5.8) โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ่ง	4,000,000 บาท
5.9) โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน	14,500,000 บาท
5.10) โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานกระสวย	6,900,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี