



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	74,382,967,300 บาท
-------------------------	--------------------

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	82,575,551,800 บาท
-------------------------	--------------------

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	82,575,551,800 บาท
--	--------------------

ส่วนราชการ	82,575,551,800 บาท
1. สำนักราชเลขาธิการ	474,124,500 บาท
2. สำนักพระราชวัง	2,606,293,900 บาท
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	3,788,644,400 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	225,162,400 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	980,882,700 บาท
6. ราชบัณฑิตยสถาน	130,946,500 บาท
7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	74,190,555,300 บาท
8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	178,942,100 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักราชเลขาธิการ	19.4580	17.5740	17.5740	8.7768	-
2. สำนักพระราชวัง	18.7027	13.5920	13.5920	7.2792	-
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	39.6037	38.3416	25.3416	22.2684	-
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	135.9320	101.3590	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1.1520	1.1520	-	-	-
6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	5,718.2813	6,000.3786	198.9636	2.8800	525.0000
รวม	5,933.1297	6,172.3972	255.4712	41.2044	525.0000

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	477,495,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	474,124,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งเน้นถวายงานราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบริหารจัดการที่ทันสมัยบนพื้นฐานการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี 2. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพลสกนิกร 4. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	477.4955	474.1245	374.3810	363.0479	370.8142
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	477.4955	474.1245	374.3810	363.0479	370.8142
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น ต้องตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศไทยและ ประชาชน รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินงานด้าน เลขานุการในพระองค์พระบรมวงศ์และพระ อนุวงศ์	เรื่อง	55,000	60,000	55,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	477.4955	474.1245	374.3810	363.0479	370.8142
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

474,124,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	6	19.4580	17.5740	17.5740	8.7768	-
รวม	6	19.4580	17.5740	17.5740	8.7768	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 14,283,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,174,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	4.4400	4.4400	4.4400	4.4400	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	1.8840	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1	4.3368	4.3368	4.3368	4.3368	-
- ค่าเช่ารถตู้ 15 ที่นั่ง	1	0.3300	0.3300	0.3300	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1	3.2928	3.2928	3.2928	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1	5.1744	5.1744	5.1744	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	201.8786	106.4159	4.2292	137.2678	24.3330	474.1245
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	201.8786	106.4159	4.2292	137.2678	24.3330	474.1245
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ พระบรมวงค์และพระอนุวงค์	201.8786	106.4159	4.2292	137.2678	24.3330	474.1245

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 474,124,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระ
474,124,500 บาท

อนวงศ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง รวดเร็ว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	201.8786	106.4159	4.2292	137.2678	24.3330	474.1245
1. งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส	201.8786	106.4159	4.2292	137.2678	24.3330	474.1245

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์	เรื่อง	55,000 (25,445)	60,000	55,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	477.4955	474.1245	374.3810	363.0479	370.8142
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	477.4955	474.1245	374.3810	363.0479	370.8142
- งบบุคลากร	ล้านบาท	185.8505	201.8786	212.0722	222.8638	234.2889
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.4994	106.4159	104.4741	104.4741	100.8153
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.4500	4.2292	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.6956	137.2678	35.7100	35.7100	35.7100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	24.3330	22.1247	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	474,124,500 บาท
1. งบบุคลากร	201,878,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	184,911,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	177,503,100 บาท
(1) อัตราเดิม 520 อัตรา	151,281,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,350,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	25,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	14,046,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,800,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,408,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 47 อัตรา	7,300,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	23,500 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าครองชีพ	85,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,967,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,967,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,967,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	106,415,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,733,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	67,275,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนในพระองค์	2,376,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	670,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,463,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,673,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	768,700 บาท
(12) ค่ารับรององค์มนตรี	8,500,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	557,700 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	6,240,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	160,000 บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว		380,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		250,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		950,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์		700,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 16 คัน		4,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 7 คัน		1,884,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,420,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,420,000 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	3,768,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,884,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,884,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,884,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 10 คัน		4,336,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,684,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,684,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,336,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถตู้ 15 ที่นั่ง 1 คัน		330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,650,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 7 คัน		3,292,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,464,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,464,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,292,800 บาท	
(7) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 11 คัน		5,174,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,523,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,523,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,174,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,174,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,174,400 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

19,682,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	2,106,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	409,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	586,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	13,254,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,325,500 บาท

3. งบลงทุน

4,229,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,229,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

729,200 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	729,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	729,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 20 ชุด	240,000 บาท
(1.2) ชุดรับแขกและโต๊ะประชุม 1 ชุด	59,700 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 BTU 1 เครื่อง	27,500 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 BTU 5 เครื่อง	189,500 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU 1 เครื่อง	44,500 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU 3 เครื่อง	153,000 บาท
(1.7) ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	15,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) โครงการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมในกองงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,000,000 บาท
(1.2) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารศาลาอุทกชนูในพร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำ	500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	137,267,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	137,267,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,710,000 บาท
1 เงินเดือน	25,710,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งองคมนตรี	25,710,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพระราชทานพระมหากษัตริย์คุณแก่พสกนิกร	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ทันตกรรม หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	71,557,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการงานศิลป์แผ่นดิน	30,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	24,333,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,997,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักพระราชเลขานุการ ปี 2552-2555	21,336,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,429,394,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,606,293,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักพระราชวัง เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่าง ๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน 3. ดูแลรักษา และบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค พระราชฐาน ตลอดจนปูชนียสถานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง 4. จัดการกองทุนต่าง ๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง และที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ฝากไว้โดยพระบรมราชานุมัติ 5. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมราชประเพณีในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง 6. ดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปลอดจนโครงการพระราชดำริอื่น ๆ 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติการณ์ใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวัง หรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,429.3940	2,606.2939	2,642.5079	2,709.7753	2,781.0788
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,429.3940	2,606.2939	2,642.5079	2,709.7753	2,781.0788
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจ ประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การถวายงานกิจการใน พระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	37,500	39,000	41,000	45,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายงานกิจการใน พระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้ดำเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพทันกับภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,429.3940	2,606.2939	2,642.5079	2,709.7753	2,781.0788
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

2,606,293,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ความสะอาดแต่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5	18.7027	13.5920	13.5920	7.2792	-
รวม	5	18.7027	13.5920	13.5920	7.2792	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 12,389,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,312,800 บาท
3. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ความสะอาดแต่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	3.7944	3.7944	3.7944	3.7944	-
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 11 คัน	1	3.4848	3.4848	3.4848	3.4848	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 24 คัน (2549-2553)	1	-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 23 คัน	1	5.1107	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	6.3128	6.3128	6.3128	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,157.2076	473.7947	27.2460	942.0456	6.0000	2,606.2939
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	1,157.2076	473.7947	27.2460	942.0456	6.0000	2,606.2939
ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแต่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,157.2076	473.7947	27.2460	942.0456	6.0000	2,606.2939

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 2,606,293,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2,606,293,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความสะอาดในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำและพระราชกรณียกิจต่างๆ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,157.2076	473.7947	27.2460	942.0456	6.0000	2,606.2939
1. ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน งานส่วนพระองค์ ทรรศนีย ผลประโยชน์ งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีต่าง ๆ ตลอดจน การดูแลบูรณะซ่อมแซมพระราชวัง พระตำหนักอาคาร	1,157.2076	473.7947	27.2460	942.0456	6.0000	2,606.2939

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระ	เรื่อง	37,500 (25,993)	39,000	41,000	45,000	50,000
เชิงคุณภาพ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทันกับ		100 (70)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,429.3940	2,606.2939	2,642.5079	2,709.7753	2,781.0788
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,429.3940	2,606.2939	2,642.5079	2,709.7753	2,781.0788
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,076.9704	1,157.2076	1,220.6676	1,287.9350	1,359.2385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	437.5000	473.7947	473.7947	473.7947	473.7947
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.1780	27.2460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	862.2456	942.0456	942.0456	942.0456	942.0456
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

2,606,293,900 บาท

1. งบบุคลากร	1,157,207,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,153,207,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	675,643,400 บาท
(1) อัตราเดิม	627,170,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	16,000,000 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	3,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	168,900 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	20,000,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	12,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	300,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	477,564,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	430,494,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	5,000,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพลูกจ้างประจำ	40,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,070,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,000,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	4,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	473,794,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	281,794,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	263,092,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	55,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	20,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	6,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	10,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	15,000,000 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		40,000,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง		1,400,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,500,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,000,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย		500,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร		2,392,000 บาท
(20) วัสดุของใช้ในการพระราชพิธี		20,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 21 คัน		3,794,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,631,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,631,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,454,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,794,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,794,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,794,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 11 คัน		3,484,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,747,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,747,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,808,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,484,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 23 คัน		5,110,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,553,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,553,500 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	10,221,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 24 คัน		6,312,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,938,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	18,938,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,312,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,312,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,312,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	192,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	6,500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	37,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	148,500,000 บาท
3. งบลงทุน	27,246,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,246,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,246,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,246,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่ทำการฝ่ายวราภรณ์ กองมหาดเล็ก	27,246,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	942,045,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	942,045,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ	335,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	225,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระองค์	65,625,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์	57,856,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานต่างจังหวัด	122,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน	9,264,600 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	15,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,800,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	31,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระราชฐานและซ่อมเครื่องตกแต่ง	15,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพร้อมจัดหาซ่อมทำเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง	20,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	5,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการลูกระบาย	20,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสำนักพระราชวังเดินทางไปราชการต่างประเทศ	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนในเขตพระราชฐาน	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรสำนักพระราชวัง	2,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,588,746,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,788,644,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนเข้มแข็งมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม ส่งเสริมศีลธรรมค้ำ
จุนสังคม

2. พันธกิจ

ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
ได้จริง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,588.7465	3,788.6444	3,983.0945	4,053.3639	4,143.3177
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,588.7465	3,788.6444	3,983.0945	4,053.3639	4,143.3177
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	215,400	215,400	241,000	253,000	266,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่	รูป	9,400	8,943	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนได้รับความรู้ในหลักธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.2547	290.1837	284.5933	273.2186	274.9526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความเข้มแข็ง ในด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสน สมบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,235	3,489	3,750	3,940	4,130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา	รูป	49,200	49,500	49,600	49,700	49,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดร้างและศาสนสมบัติกลางที่ได้รับการจัดทำแผนผังรวมและแผนผังทำสัญญาเช่า	แปลง		1,500	1,600	1,700	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระสังฆาธิการได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดร้างและศาสนสมบัติกลางได้รับการสังเคราะห์ข้อมูลที่ดิน		2,360				

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,843.8736	1,917.1382	1,986.1243	2,013.5659	2,043.9713
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับ การศึกษาพระปริยัติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาศรีปริยัติธรรม	รูป	194,550	207,000	227,000	250,000	275,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชน ที่เข้ารับ การศึกษาศรีปริยัติธรรม	คน	1,251,100	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรด้านศาสนาที่มี ความรู้ด้านพระศาสนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่มีความรู้ด้าน พระศาสนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.3021	484.8635	564.4379	564.6404	564.8548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายรายหัว	รูป	54,300	57,840	60,700	63,700	66,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	966.3161	1,096.4590	1,147.9390	1,201.9390	1,259.5390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	1,096,459,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,692,185,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	4	25.3416	25.3416	25.3416	22.2684	-
2. ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	3	14.2621	13.0000	-	-	-
รวม	7	39.6037	38.3416	25.3416	22.2684	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 36,987,700 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,616,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	1.6260	1.6260	1.6260	-	-
- ค่าเช่ารถสำรองพระประเทียบสมเด็จพระสังฆราช	1	0.4572	0.4572	0.4572	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด 75 จังหวัด(พร้อมคนขับ)	1	22.2684	22.2684	22.2684	22.2684	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ)	1	0.9900	0.9900	0.9900	-	-
2. ผลผลิต: พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม						
- ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง	1	3.8960	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก)	1	3.7448	-	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมอาคารหอประชุม	1	6.6213	13.0000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	307.7666	127.9056	88.5712	3,226.6570	37.7440	3,788.6444
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	1,096.4590	-	1,096.4590
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	1,096.4590	-	1,096.4590
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	307.7666	127.9056	88.5712	2,130.1980	37.7440	2,692.1854
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ทำนุบำรุงส่งเสริม	278.6461	93.6210	68.4341	1,448.6930	27.7440	1,917.1382
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	25.8057	24.8114	20.1371	209.4295	10.0000	290.1837
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติ ธรรม	3.3148	9.4732	-	472.0755	-	484.8635

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	1,096,459,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1,096,459,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้พระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่นของรัฐ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ 412 โรงเรียน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,480,299,700 บาท
- เงินงบประมาณ	5,480,299,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,096.4590	-	1,096.4590
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	-	-	-	1,096.4590	-	1,096.4590

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรายหัว	รูป	54,300 (53,159)	57,840	60,700	63,700	66,900
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,083.8407	1,096.4590	1,147.9390	1,201.9390	1,259.5390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,083.8407	1,096.4590	1,147.9390	1,201.9390	1,259.5390
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,083.8407	1,096.4590	1,147.9390	1,201.9390	1,259.5390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,692,185,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม 1,917,138,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็งในการดำเนิน
กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	278.6461	93.6210	68.4341	1,448.6930	27.7440	1,917.1382
1. การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลการทำนุบำรุงศาสนสถาน	261.6295	79.9293	52.1511	458.3872	27.7440	879.8411
2. ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	9.7050	11.6946	16.2830	988.7309	-	1,026.4135
3. การจัดการศาสนสมบัติ	7.3116	1.9971	-	1.5749	-	10.8836

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และ	วัด	3,235 (211)	3,489	3,750	3,940	4,130
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	49,200 (45,021)	49,500	49,600	49,700	49,800
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดร้างและศาสนสมบัติกลางที่ได้รับการ การจัดทำแผนผังรวมและแผนผังท้ายสัญญาเช่า	แปลง	(-)	1,500	1,600	1,700	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดร้างและศาสนสมบัติกลางที่ได้รับการ	แปลง	2,360 (619)				
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา	ร้อยละ	80 (73.2)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางได้รับการ พัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (21)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,843.8736	1,917.1382	1,986.1243	2,013.5659	2,043.9713
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,843.8736	1,917.1382	1,986.1243	2,013.5659	2,043.9713
- งบบุคลากร	ล้านบาท	291.7019	278.6461	294.4690	311.2411	330.0195
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.3363	93.6210	101.0624	101.0624	101.0624
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	68.4341	8.0000	8.0000	8.0000

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,448.8354	1,448.6930	1,554.3929	1,565.0624	1,576.6894
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	27.7440	28.2000	28.2000	28.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม

290,183,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.8057	24.8114	20.1371	209.4295	10.0000	290.1837
1. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนิน	24.7953	23.0137	20.1371	8.8497	-	76.7958
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	1.0104	1.7977	-	200.5798	10.0000	213.3879

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	215,400 (98,353)	215,400	241,000	253,000	266,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการ	รูป	9,400 (522)	8,943	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับความรู้ในหลักธรรมไม่น้อย	ร้อยละ	80 (36.5)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่	ร้อยละ	80 (4.4)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	320.2547	290.1837	284.5933	273.2186	274.9526
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.2547	290.1837	284.5933	273.2186	274.9526
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.1116	25.8057	27.3400	28.9653	30.6893
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8642	24.8114	24.8202	24.8202	24.8302
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.6394	20.1371	13.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	175.6395	209.4295	209.4331	209.4331	209.4331
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

484,863,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและที่ความเท่าเทียมกับนักเรียนคนไทยทั่วไป และเพื่อพัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี ให้มีความรู้สามารถในวิชาการพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นศาสนทายาทที่ดี

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3.3148	9.4732	-	472.0755	-	484.8635
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	2.3169	8.7432	-	51.4540	-	62.5141
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	0.9979	0.7300	-	420.6215	-	422.3494

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับ	รูป	194,550 (202,437)	207,000	227,000	250,000	275,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่เข้ารับการศึกษาพระ	คน	1,251,100 (869,235)	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านศาสนาที่มีความรู้ด้านพระ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่มีความรู้ด้านพระศาสนาไม่น้อย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	458.3021	484.8635	564.4379	564.6404	564.8548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.3021	484.8635	564.4379	564.6404	564.8548
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.9684	3.3148	3.5055	3.7080	3.9224
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5382	9.4732	9.4784	9.4784	9.4784
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	444.7955	472.0755	551.4540	551.4540	551.4540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1,096,459,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,096,459,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,096,459,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	1,096,459,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	1,917,138,200 บาท
1. งบบุคลากร	278,646,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	277,604,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	275,804,100 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี)	258,065,300 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	73,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,530,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,805,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	252,000 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ก. 4 อัตรา	234,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,800,000 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา	1,669,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	100,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	30,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,042,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,042,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8 อัตรา	916,600 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 8 อัตรา	125,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,621,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,799,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	49,457,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,704,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	2,829,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,957,300 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	378,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,975,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	470,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	884,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,262,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,035,000 บาท

(13) ค่ารับรองและพิธีการ		205,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี		1,591,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี		150,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน		3,922,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,324,100 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง		50,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		911,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,475,600 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์		960,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร		100,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน		1,626,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,878,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,878,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,626,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,626,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,626,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถสำรองพระประเทียบสมเด็จพระสังฆราช		457,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,286,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,286,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	457,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	457,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	457,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	457,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	457,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 75 จังหวัด(พร้อมคนขับ) 75 คัน		22,268,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,342,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	111,342,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,268,400 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,268,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	990,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **18,821,500 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	3,700,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,050,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	290,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	7,300,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,481,500 บาท

3. งบลงทุน **68,434,100 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **68,434,100 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **14,252,100 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,286,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,286,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์สำเนาเอกสารระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 9 เครื่อง	1,170,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.3) ตู้วางหนังสือ 2 ใบ	13,000 บาท
(1.4) ตู้เก็บอุปกรณ์ 2 ใบ	13,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,555,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,555,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 294 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,200 x600 dpi. ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 1 เครื่อง	33,900 บาท
(1.2) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน 184 เครื่อง	3,569,600 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ 20 หน้าต่อนาที 109 เครื่อง	951,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 3 กล้อง	33,000 บาท
(1.2) เครื่องรับโทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 2 เครื่อง	15,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	80,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,283,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,283,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,650 หน่วย)	
(1.1) พัดยศสมณศักดิ์และพระเบริยมุ 2650 เล่ม/ยอด	8,283,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,182,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) สะพานข้ามคลองหลังหอประชุมใหญ่ (เดิม) 1 สะพาน	3,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงระบบห้องน้ำในอาคารหอพัก	500,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์	2,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,682,000 บาท
(1) ค่าตกแต่งอาคารแห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	42,682,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,448,693,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,448,693,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	930,000,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	930,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเบริยมุ	930,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด	391,717,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง	31,200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลดมลพิษ	34,400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการจัดประชุมเจ้าอาวาสวัดใหม่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา	570,000 บาท
6) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	24,046,000 บาท

7) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสงฆ์ฆาธิการ	5,344,400 บาท
9) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาการไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ	3,046,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,494,500 บาท
11) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	1,800,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการอบรมไวยาวัจกรในส่วนภูมิภาค	324,900 บาท
13) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิติมหาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการจัดทำผังรวมและแผนที่ทำสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง และที่ดินศาสนสมบัติกลาง	1,250,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	27,744,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพุทธมณฑล	13,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	14,744,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	290,183,700 บาท
1. งบบุคลากร	25,805,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,805,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,295,700 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี)	7,014,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	120,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	41,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,510,000 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) (ค่าจ้างประจำ)	17,447,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,046,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	15,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,811,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,587,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,587,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	266,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	68,400 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	392,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	130,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	940,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,592,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	512,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	216,000 บาท
(11) ค่าประกันภัย	10,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาพุทธมณฑล	4,622,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	280,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	190,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท

(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000 บาท
(23) วัสดุโรงงาน	186,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,224,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,224,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	324,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	212,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,687,000 บาท
3. งบลงทุน	20,137,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,137,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,137,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,744,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก)	3,744,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,819,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	9,819,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,575,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,744,800 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,621,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางอำนาจการ	5,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมอาคารหอประชุม	6,621,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,496,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	36,496,300 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,875,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,621,300 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,771,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	875,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ	875,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง	3,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,022,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	37,022,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,126,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,896,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	209,429,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	209,429,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,100 บาท
1 ค่าใช้สอย	33,100 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ	33,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	8,849,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตในประเทศ	56,540,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม	4,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ	12,300,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ	886,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	2,451,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	47,700,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ	38,718,500 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา	4,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรเนื่องในวโรกาสสำคัญ	2,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	760,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	3,500,000 บาท
15) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก	5,500,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา	11,191,200 บาท
17) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	7,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) โครงการผลิตสื่อธรรมะ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	484,863,500 บาท
1. งบบุคลากร	3,314,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,314,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,314,800 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี)	3,133,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	47,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,473,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	504,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	504,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	34,800 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	50,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	80,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,968,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,968,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	110,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,460,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,118,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	472,075,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	472,075,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	16,740,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	1,900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	407,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา	1,354,000 บาท

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

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	83,042,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	225,162,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ตามเสด็จและรับสนองพระราชดำริ
2. สำรวจ ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. ประสาน วางแผน สันับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7. เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.0429	225.1624	190.9352	89.7235	92.8034
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0429	225.1624	190.9352	89.7235	92.8034
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<p>1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หน่วยงาน	25	26	27	28	29
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการ ประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนวันเฉลี่ยของการ ดำเนินงานเพื่อประสานและสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ตามระยะเวลา มาตรฐานที่กำหนด	วัน	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0429	225.1624	190.9352	89.7235	92.8034
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของ 225,162,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	1	135.9320	101.3590	-	-	-
รวม	1	135.9320	101.3590	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 135,932,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์						
- ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	135.9320	101.3590	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.1880	29.9825	140.4180	-	0.5739	225.1624
1. แผนงาน : เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	54.1880	29.9825	140.4180	-	0.5739	225.1624
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์	54.1880	29.9825	140.4180	-	0.5739	225.1624

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 225,162,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 225,162,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.1880	29.9825	140.4180	-	0.5739	225.1624
1. การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงาน	29.9121	12.8688	136.1120	-	0.5739	179.4668
2. ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจาก	5.1833	2.2613	-	-	-	7.4446
3. ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอัน	14.6754	12.6177	2.9700	-	-	30.2631
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอัน	4.4172	2.2347	1.3360	-	-	7.9879

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	174 (137)	176	178	180	182
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	80 (80)	81	82	83	84
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก	วัน	30 (30)	30	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาได้ตาม	วัน	8 (8)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.0429	225.1624	190.9352	89.7235	92.8034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0429	225.1624	190.9352	89.7235	92.8034
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.5638	54.1880	56.9386	59.8052	62.8844

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	27.7252	29.9825	29.9286	29.9183	29.9190
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	140.4180	104.0680	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7539	0.5739	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมี	225,162,400 บาท
1. งบบุคลากร	54,188,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,805,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,653,200 บาท
(1) อัตราเดิม	34,575,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,503,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,511,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	63,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,152,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,903,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	249,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,382,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,382,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,838,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	37,000 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานราชการ	507,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,982,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	492,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	71,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	384,700 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	43,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน	58,800 บาท
(7) ค่ากรรมการประเมินผลงาน	28,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,523,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,150,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	381,700 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,790,800 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	181,900 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,015,200 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,280,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,636,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,636,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	821,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	62,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	249,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,085,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	417,200 บาท
3. งบลงทุน	140,418,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,418,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,486,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,292,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,292,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA 2 เครื่อง	106,700 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 3 ชุด	349,200 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(INKJET PRINTER) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi ความเร็วไม่น้อยกว่า 24 หน้าต่อนาที 5 เครื่อง	67,900 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 24 ชุด	768,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,984,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,984,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	18,000 บาท
(1.2) ชุดนิทรรศการถาวรพร้อมอุปกรณ์ 6 ชุด	2,400,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 2 กล้อง	22,000 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2600 ANSI Lumens 1 เครื่อง	44,000 บาท
(1.5) ชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ(งานของในหลวง) 1 ชุด	500,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	210,000	บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000	บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)		
(1.1)	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 15 เครื่อง	180,000	บาท
(1.2)	วิทยุเทปอัดเสียง 2 เครื่อง	30,000	บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,932,000	บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	135,932,000	บาท
(1)	ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	135,932,000	บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	397,291,000	บาท
	เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
	เงินงบประมาณ	397,291,000	บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	160,000,000	บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,932,000	บาท
	ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	101,359,000	บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	573,900	บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	573,900	บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	914,040,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	980,882,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นองค์กรกลางในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยการวิจัยอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	914.0405	980.8827	981.1114	986.9626	993.1954
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	914.0405	980.8827	981.1114	986.9626	993.1954
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบ เศรษฐกิจฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานวิจัย ภาครัฐที่เสนองบประมาณผ่าน วช. นำนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปใช้เป็น แนวทางในการดำเนินการวิจัย	ร้อยละ	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นในปี 2549-2552 ที่มี การประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น รูปธรรม	ร้อยละ	12	15	18	20	22
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	914.0405	980.8827	981.1114	986.9626	993.1954
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

980,882,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย	1	1.1520	1.1520	-	-	-
รวม	1	1.1520	1.1520	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,152,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	1.1520	1.1520	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.5422	37.1283	6.0868	714.3800	125.7454	980.8827
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	97.5422	37.1283	6.0868	714.3800	125.7454	980.8827
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย	59.8927	36.6865	6.0868	628.9400	17.4280	749.0340
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศ	37.6495	0.4418	-	85.4400	108.3174	231.8487

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

980,882,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งเสริมสนับสนุน

749,034,000 บาท

การวิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากรให้มีความหมายและทิศทางการวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.8927	36.6865	6.0868	628.9400	17.4280	749.0340
1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ	13.2501	0.2048	-	-	17.4280	30.8829
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัย	12.9455	-	-	623.9400	-	636.8855
3. พัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์การและ	33.6972	36.4817	6.0868	5.0000	-	81.2657

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**				
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน		
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายระดับจังหวัดที่รับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปผลักดันสู่การปฏิบัติ	เครือข่าย	1 (-)	2	3	4	4		
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ หรือเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิง	ผลงาน	10 (2)	12	15	18	20		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย	ร้อยละ	60 (40)	60	65	65	65		
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจนได้รับอนุมัติในหลักการจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไปแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	60 (20)	70	80	80	85		
เชิงต้นทุน : สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการ	ร้อยละ	3 (1)	1	1	1	1		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	669.5554	749.0340	746.5249	750.1288	753.9847		

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	669.5554	749.0340	746.5249	750.1288	753.9847
- งบบุคลากร	ล้านบาท	60.8641	59.8927	63.3384	66.9423	70.7982
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.8413	36.6865	36.6865	36.6865	36.6865
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.0868	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	546.0000	628.9400	629.0000	629.0000	629.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.8500	17.4280	17.5000	17.5000	17.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศ

231,848,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	37.6495	0.4418	-	85.4400	108.3174	231.8487
1. การจัดทำมาตรฐานและการติดตามประเมินผลการวิจัย	8.0830	0.1418	-	-	19.9280	28.1528
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ	14.5889	-	-	-	10.0000	24.5889
3. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	8.3738	-	-	31.9000	8.9294	49.2032
4. ส่งเสริมองค์การวิจัย นักวิจัย ให้มีศักยภาพในการวิจัย สร้างแหล่งเรียนรู้ทางการวิจัยและผลักดันผลการวิจัยสู่	6.6038	0.3000	-	53.5400	69.4600	129.9038

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRPM) อย่างครบวงจร	หน่วยงาน	10 (13)	20	30	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าสู่กลไกหรือระบบการขยายผลหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม	เรื่อง	5 (35)	10	15	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก	ร้อยละ	60 (70)	60	70	70	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ฐานข้อมูล	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศที่มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานวิจัยแล้วเสร็จ	หน่วยงานปี	3 (2)	3	3	3	3
เชิงต้นทุน : จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานวิจัยไม่เกินแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.4851	231.8487	234.5865	236.8338	239.2107
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.4851	231.8487	234.5865	236.8338	239.2107
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.4501	37.6495	39.7753	42.0226	44.3995

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1350	0.4418	0.4418	0.4418	0.4418
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.3000	85.4400	85.4400	85.4400	85.4400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.6000	108.3174	108.9294	108.9294	108.9294
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย	749,034,000 บาท
1. งบบุคลากร	59,892,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,801,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,706,900 บาท
(1) อัตราเดิม 126 อัตรา	42,706,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,094,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 58 อัตรา	9,094,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,091,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,091,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,091,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,686,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,361,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	25,209,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,395,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,800,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	600,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	262,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	710,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	92,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	600,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,500,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,600,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	889,300 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	720,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน	1,152,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,456,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,456,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,152,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,152,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,152,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,324,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,840,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,530,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,554,600 บาท
3. งบลงทุน	6,086,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,086,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,086,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,086,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,086,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 235 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ Network Laser สี 3 เครื่อง	101,900 บาท
(1.2) สแกนเนอร์ 3 เครื่อง	23,280 บาท
(1.3) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 105 เครื่อง	3,361,050 บาท
(1.4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 105 ชุด	509,250 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ Network Laser ขาวดำ 2 เครื่อง	81,480 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ 14 เครื่อง	244,440 บาท
(1.7) โปรแกรมวิเคราะห์ผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) 1 ชุด	116,400 บาท
(1.8) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) 1 ระบบ	824,500 บาท
(1.9) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 1 ชุด	824,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	628,940,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	628,940,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยของประเทศ	268,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยที่ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	180,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อขยายผลสู่พื้นที่ท้องถิ่นและประชากร	140,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการดำเนินงานการวิจัย และกิจกรรมวิจัย ภายใต้ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	35,940,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	17,428,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

17,428,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศ	231,848,700 บาท
1. งบบุคลากร	37,649,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,966,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,826,200 บาท
(1) อัตราเดิม 91 อัตรา	30,826,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	140,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา	140,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,682,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,682,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,682,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	441,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	441,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	441,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	245,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	85,440,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	85,440,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป: ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554	23,540,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการสร้างมูลค่าและคุณค่าแก่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ : โครงการ 2-V Research Program เพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลผลิตจากการวิจัยและ สิ่งประดิษฐ์	30,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับ ต่างประเทศ	31,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	108,317,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารการพัฒนางานเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	5,928,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนต้นแบบชุมชนอุดมปัญญา: การสร้างความเข้มแข็งต่อเนือง ยั่งยืน ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัยชุมชน	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,629,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานระบบงานวิจัยของประเทศ	14,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจัยของประเทศ	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาวิจัยกับต่างประเทศ	4,300,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการวิจัยของประเทศ	19,460,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเวทีและการสร้างแรงจูงใจในการวิจัย	40,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	2,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ราชบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	117,551,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	130,946,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.5512	130.9465	128.1696	129.7118	131.3453
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.5512	130.9465	128.1696	129.7118	131.3453
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มุ่งองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง ในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการสร้างองค์ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและ เกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	เรื่อง	29,000	29,814	30,410	31,018	31,638
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของการดำเนินการได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	94	94	94	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.1726	108.5485	108.9243	110.0033	111.1466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและ ประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการให้บริการทาง วิชาการที่เพิ่มขึ้น	ราย	278,025	314,000	320,280	326,685	333,218
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของการดำเนินการได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	94	94	94	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3786	22.3980	19.2453	19.7085	20.1987
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 130,946,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.5091	85.7698	0.8321	-	19.8355	130.9465
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	24.5091	85.7698	0.8321	-	19.8355	130.9465
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ใน ศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการ ใช้ภาษาไทย	17.1510	74.4029	0.8321	-	16.1625	108.5485
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	7.3581	11.3669	-	-	3.6730	22.3980

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 130,946,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้
ภาษาไทย 108,548,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.1510	74.4029	0.8321	-	16.1625	108.5485
1. การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ	17.1510	74.4029	0.8321	-	16.1625	108.5485

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทย	เรื่อง	29,000 (22,028)	29,814	30,410	31,018	31,638
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80 (78.04)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (75.96)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 (39.51)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.1726	108.5485	108.9243	110.0033	111.1466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.1726	108.5485	108.9243	110.0033	111.1466
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.2458	17.1510	18.1694	19.2484	20.3917
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.7643	74.4029	74.5924	74.5924	74.5924
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8321	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.1625	16.1625	16.1625	16.1625	16.1625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

22,398,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชนและประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.3581	11.3669	-	-	3.6730	22.3980
1. ให้บริการทางจดหมาย โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	2.4527	2.0493	-	-	0.8730	5.3750
2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	2.4527	4.8093	-	-	2.8000	10.0620
3. จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	2.4527	4.5083	-	-	-	6.9610

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น	ราย	278,025 (370,654)	314,000	320,280	326,685	333,218
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80 (78.04)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (40)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 (39.51)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.3786	22.3980	19.2453	19.7085	20.1987
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3786	22.3980	19.2453	19.7085	20.1987
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.4766	7.3581	7.7949	8.2581	8.7483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9020	11.3669	11.4504	11.4504	11.4504
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.6730	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย	108,548,500 บาท
1. งบบุคลากร	17,151,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,616,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,617,100 บาท
(1) อัตราเดิม	13,582,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	394,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	516,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	124,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,999,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,935,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	28,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	35,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	534,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	534,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	534,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	74,402,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,180,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,180,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	868,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	29,735,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	588,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	480,500 บาท
(6) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา	180,000 บาท
(7) เงินอุปการะราชบัณฑิต	25,344,000 บาท
(8) เงินอุปการะภาคีสมาชิก	12,096,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	127,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	358,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	1,826,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	553,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,400 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	38,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,200 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	357,000 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	231,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,222,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,222,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	101,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	45,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,071,600 บาท
3. งบลงทุน	832,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	832,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	832,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	229,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารความเร็ว 20 แผ่น/นาที 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.2) ชุดโต๊ะและเก้าอี้ 1 ชุด	29,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	481,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	481,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 15 เครื่อง	436,500 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 2 เครื่อง	9,700 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 2 เครื่อง	34,900 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	122,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	122,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 2 ตัว	22,000 บาท
(1.2) เครื่อง Visualizer 1 เครื่อง	100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	16,162,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย	16,162,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ	22,398,000 บาท
1. งบบุคลากร	7,358,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,122,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	168,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	221,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	53,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	856,800 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	829,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	12,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	15,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	235,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	235,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	235,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,366,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,117,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,117,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	252,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	205,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,117,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,478,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	252,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,660,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ในการใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน	1,235,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค	1,500,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	237,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,200 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,200 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,800 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	99,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,249,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,249,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	43,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	136,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	459,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	600,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,673,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรต่างประเทศ	2,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย	873,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	66,594,572,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	74,190,555,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน

2. พันธกิจ

1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ 2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร 3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา 4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม 5. ให้บริการที่ดีโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง 6. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66,819.5724	74,335.5553	76,410.1898	75,190.6508	78,458.2957
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	66,594.5724	74,190.5553	76,255.1898	75,190.6508	78,458.2957
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	225.0000	145.0000	155.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	225.0000	145.0000	155.0000	-	-
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนให้ตระหนักถึงพระมหากษัตริย์คุณ ของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้องการล่วง ละเมิดพระบรมเดชานุภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งในการรณรงค์ ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ น้อยกว่า	ครั้ง/ปี		3,650	3,650	3,650	3,650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมโดยชุมชนมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้าง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ น้อยกว่า	ครั้ง		3,116	3,116	3,116	3,116
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนผู้เข้ารับการ อบรมมีจิตสำนึก ค่านิยม มีความเคารพและ เทิดทูน แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.8968	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้ สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูก ดำเนินคดีตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานการณ์ความไม่สงบ ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ระดับสภาวะ ปกติ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,046.6342	1,683.8515	1,393.8975	1,393.8975	1,393.8975
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มี อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	573.3010	659.9387	629.0771	644.5174	660.8842
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชน ได้รับการบริการสุภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับการบริการสุภาพที่มี คุณภาพได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	833.1261	788.2583	1,781.5947	793.2681	825.4441
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	225.0000	145.0000	155.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	225.0000	145.0000	155.0000	-	-
5. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทัน เหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ท่องเที่ยวในประเทศไทย มีความเชื่อมั่นในการ ได้รับการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.8686	53.3730	53.3730	53.3730	53.3730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการ ปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมือง ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประสิทธิผลในการ ป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนี เข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	956.5732	1,014.1399	1,030.4126	1,080.3168	1,139.2153
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
7. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระ เกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และอัครราชโอรสซึ่งสถาปนาพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ถวายความปลอดภัยได้ สมพระเกียรติตามพระราชประสงค์ โดยไม่มี เหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.2172	315.3212	306.6471	308.0525	309.5423
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขต น่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มี ประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในประเทศไทย มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการรักษาความ มั่นคงปลอดภัย โดยการเฝ้าระวัง ป้องกันการ ก่อการร้ายจากอาชญากรรมข้ามชาติตามแนว ชายแดนและเขตน่านน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,201.8869	8,689.6079	8,942.7493	9,389.7077	9,907.6090
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความเชื่อมั่น ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมี ความศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41,099.7158	44,732.1930	44,882.8940	43,595.7561	45,399.0593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เสียหายมีความเชื่อมั่น ต่อพนักงานสอบสวนตาม ป.วิอาญาฯ และ ปฎิญญาสากลว่าด้วยผู้เสียหาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,891.5450	12,699.9770	13,640.1299	14,176.8455	14,844.2231
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
11. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัดทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,719.7044	3,499.9980	3,594.4146	3,754.9162	3,925.0479
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้าง ความสามัคคีของคนในชาติ	53,896,800 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,683,851,500 บาท
3. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	315,321,200 บาท
4. แผนงานพัฒนาระบบแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว	1,014,139,900 บาท
5. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของ	8,689,607,900 บาท
6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	788,258,300 บาท
7. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	659,938,700 บาท
8. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	53,373,000 บาท
9. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	60,932,168,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	11	5,113.6537	4,625.7644	92.9436	-	-
2. ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	1	2.8800	2.8800	2.8800	2.8800	-
3. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	1	239.9130	239.9130	-	-	-
4. ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ	1	51.3188	1,028.6812	-	-	525.0000
5. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1	103.1400	103.1400	103.1400	-	-
6. โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	1	207.3758	-	-	-	-
รวม	16	5,718.2813	6,000.3786	198.9636	2.8800	525.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 3,315,102,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 100,185,600 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,302,992,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ	1	-	71.6250	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมส่วนประกอบ	1	142.5555	111.1655	-	-	-
- ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คันฯ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยฯ ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน	1	760.5432	760.5432	-	-	-
- ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสารปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจำสถานีตำรวจ 1,447 คัน	1	536.5476	536.5476	-	-	-
- ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์(ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบรรทุกผู้ต้องหา 659 คัน	1	243.1710	243.1710	-	-	-
- ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่าง ๆ 95 คัน	1	50.2980	30.9960	26.8044	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ	1	25.3764	25.3764	25.3764	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ทดแทน)	1	40.7628	40.7628	40.7628	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน)	1	2,199.8528	2,612.6472	-	-	-
- โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ (ทดแทน)	1	1,080.5000	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเจรตำรวจ จำนวน 1 หลัง และอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ	1	34.0464	192.9297	-	-	-

2. ผลผลิต: การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง						
- ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในการกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 6 คัน	1	2.8800	2.8800	2.8800	2.8800	-
3. ผลผลิต: การอำนวยความสะดวก						
- ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน	1	239.9130	239.9130	-	-	-
4. ผลผลิต: การให้บริการสุขภาพ						
- โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตำรวจ	1	51.3188	1,028.6812	-	-	525.0000
5. ผลผลิต: การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์						
- ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.)	1	103.1400	103.1400	103.1400	-	-
6. โครงการ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 30 หน่วยสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	207.3758	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54,849.9960	13,804.3956	5,115.5423	204.7493	215.8721	74,190.5553
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ	-	50.8968	3.0000	-	-	53.8968
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-	50.8968	3.0000	-	-	53.8968
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,385.8775	297.9740	-	-	1,683.8515
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,385.8775	297.9740	-	-	1,683.8515
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	30.6329	274.6883	10.0000	-	-	315.3212
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	30.6329	274.6883	10.0000	-	-	315.3212
4. แผนงาน : พัฒนาระบบแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว	840.2917	141.9242	30.9240	-	1.0000	1,014.1399
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	840.2917	141.9242	30.9240	-	1.0000	1,014.1399
5. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	7,053.5993	1,303.6202	143.2993	150.6668	38.4223	8,689.6079
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	7,053.5993	1,303.6202	143.2993	150.6668	38.4223	8,689.6079
6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	562.8164	167.1731	56.2688	2.0000	-	788.2583
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ	562.8164	167.1731	56.2688	2.0000	-	788.2583
7. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	298.7236	293.8433	45.6261	-	21.7457	659.9387
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	298.7236	293.8433	45.6261	-	21.7457	659.9387
8. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	53.3730	-	-	-	53.3730

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54,849.9960	13,804.3956	5,115.5423	204.7493	215.8721	74,190.5553
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	-	53.3730	-	-	-	53.3730
9. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	46,063.9321	10,132.9992	4,528.4501	52.0825	154.7041	60,932.1680
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	31,962.3619	8,203.6742	4,442.6001	50.0825	73.4743	44,732.1930
ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวกยุติธรรม	11,126.6808	1,530.4462	28.8500	2.0000	12.0000	12,699.9770
ผลผลิตที่ 3 : การอำนวยความสะดวกจราจร	2,974.8894	398.8788	57.0000	-	69.2298	3,499.9980

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 53,896,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 53,896,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด (พื้นที่รับผิดชอบ บข.ส., บข.น.,บข.ตชด.)

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2554)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 53,896,800 บาท

- เงินงบประมาณ 53,896,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	50.8968	3.0000	-	-	53.8968
1. การเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน	-	50.8968	3.0000	-	-	53.8968

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อ	ครั้ง	(-)	3,650			
เชิงปริมาณ : การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อ	ครั้ง	(-)	3,116			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกค่านิยม มีความเคารพรักและเทิดทูน แสดงออกถึง	ร้อยละ	(-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	53.8968	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.8968	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	50.8968	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,683,851,500 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,683,851,500 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2557)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,246,077,500 บาท
- เงินงบประมาณ 11,246,077,500 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,385.8775	297.9740	-	-	1,683.8515
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,385.8775	297.9740	-	-	1,683.8515

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อการร้ายที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,372.5135	1,683.8515	1,393.8975	1,393.8975	1,393.8975
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,372.5135	1,683.8515	1,393.8975	1,393.8975	1,393.8975
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,517.8854	1,385.8775	1,393.8975	1,393.8975	1,393.8975
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,804.6281	297.9740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 315,321,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 315,321,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการ
สถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.6329	274.6883	10.0000	-	-	315.3212
1. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ	30.6329	274.6883	10.0000	-	-	315.3212

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยได้สมพระเกียรติ ตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระ		100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.2172	315.3212	306.6471	308.0525	309.5423
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.2172	315.3212	306.6471	308.0525	309.5423
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.4265	30.6329	31.9588	33.3642	34.8540
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	195.7907	274.6883	274.6883	274.6883	274.6883
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : พัฒนาระบบแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว 1,014,139,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์เข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ 1,014,139,900 บาท

ไม่พึงปรารถนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง การป้องกันการค้ามนุษย์เข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่าง
ต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	840.2917	141.9242	30.9240	-	1.0000	1,014.1399
1. การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เข้าเมือง และการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	194.7210	55.9108	0.2540	-	-	250.8858
2. การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ใน	645.5707	86.0134	30.6700	-	1.0000	763.2541

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไม่น้อย	คน	300,000 (296,047)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกัน ปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวลักลอบหลบหนี เข้าเมือง โดยคดีถึงที่สุดแล้ว และสำนักงานตรวจคนเข้า เมืองได้รับตัวไว้เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอก	วัน	7 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	956.5732	1,014.1399	1,030.4126	1,080.3168	1,139.2153
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	956.5732	1,014.1399	1,030.4126	1,080.3168	1,139.2153
- งบบุคลากร	ล้านบาท	810.9209	840.2917	887.3711	937.2753	990.1738
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.3993	141.9242	142.0415	142.0415	148.0415
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.2530	30.9240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.5 แผนงาน : บังคับและแก้ไขปัญหาคารก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 8,689,607,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 8,689,607,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตนำหน้ามีความมั่นคงปลอดภัย มีชาวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,053.5993	1,303.6202	143.2993	150.6668	38.4223	8,689.6079
1. การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อความ	5,925.8520	1,037.6853	60.4462	124.6668	7.6723	7,156.3226
2. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคล	664.5323	130.2586	14.1850	-	30.5000	839.4759
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตนำหน้าและการรักษาความสงบ	463.2150	135.6763	68.6681	26.0000	0.2500	693.8094

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบ	หมู่บ้าน	2,470 (2,470)	2,470	2,470	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์	เรื่องปี	2,000 (3,397)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ	ครั้งปี	51,300 (46,592)	67,900	75,900	75,900	75,900
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและการรักษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,201.8869	8,689.6079	8,942.7493	9,389.7077	9,907.6090
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,201.8869	8,689.6079	8,942.7493	9,389.7077	9,907.6090
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6,809.1143	7,053.5993	7,449.3044	7,896.2628	8,370.0387
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,043.7954	1,303.6202	1,304.3558	1,304.3558	1,348.4812
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.3271	143.2993	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	177.2278	150.6668	150.6668	150.6668	150.6668
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.4223	38.4223	38.4223	38.4223	38.4223
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.6 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

788,258,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ

788,258,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	562.8164	167.1731	56.2688	2.0000	-	788.2583
1. การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ	532.8917	149.6415	55.1188	-	-	737.6520
2. การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	29.9247	17.5316	1.1500	-	-	48.6063
3. การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อ	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการสุขภาพ(เฉพาะ)	ราย	350,000 (204,569)	350,000	350,000	350,000	350,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80.55)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,058.1261	933.2583	1,936.5947	793.2681	825.4441
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	833.1261	788.2583	1,781.5947	793.2681	825.4441
- งบบุคลากร	ล้านบาท	552.6807	562.8164	581.4529	621.8075	653.9835
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	151.2354	167.1731	167.4606	167.4606	167.4606
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.2100	56.2688	1,028.6812	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	225.0000	145.0000	155.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	225.0000	145.0000	155.0000	-	-

525.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.7 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสฟติด 659,938,700 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยาเสฟติด 659,938,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสฟติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสฟติด

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	298.7236	293.8433	45.6261	-	21.7457	659.9387
1. การสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสฟติด	250.6841	230.2838	37.2261	-	-	518.1940
2. การสอบสวนและดำเนินการด้านทรัพย์สินต่อผู้ผลิตผู้ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสฟติด	-	35.2830	8.4000	-	-	43.6830
3. การอำนวยความสะดวกสนับสนุนด้านการป้องกันและ	48.0395	28.2765	-	-	21.7457	98.0617

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด	ราย	67,800 (49,905)	70,500	73,000	76,000	79,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสฟติดของ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสฟติดรายสำคัญ	วัน	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	573.3010	659.9387	629.0771	644.5174	660.8842
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	573.3010	659.9387	629.0771	644.5174	660.8842
- งบบุคลากร	ล้านบาท	288.3407	298.7236	313.2899	328.7302	345.0970
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	198.5751	293.8433	294.0415	294.0415	294.0415
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.6395	45.6261	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.7457	21.7457	21.7457	21.7457	21.7457
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.8 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 53,373,000 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 53,373,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	53.3730	-	-	-	53.3730
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและ	-	53.3730	-	-	-	53.3730

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ความปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เกิน	คดีนักท่องเที่ยว หนึ่งแสนคน	20	20	20	20	20
เชิงเวลา : เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยว	นาที	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
		(15/30)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.8686	53.3730	53.3730	53.3730	53.3730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.8686	53.3730	53.3730	53.3730	53.3730
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.8686	53.3730	53.3730	53.3730	53.3730
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.9 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 60,932,168,000 บาท

7.9.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 44,732,193,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็น

ธรรม

7.9.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31,962.3619	8,203.6742	4,442.6001	50.0825	73.4743	44,732.1930
1. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	30,203.7368	6,875.8406	2,563.9393	12.7497	68.0000	39,724.2664
2. การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	-	164.7025	-	-	-	164.7025
3. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	644.7692	371.6264	30.6208	6.2067	-	1,053.2231
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	132.2989	191.8183	21.8850	-	1.0000	347.0022
5. การบริหารจัดการ	981.5570	599.6864	1,826.1550	31.1261	4.4743	3,442.9988

7.9.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ความคุ้มครองอาชญากรรมซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิน	คดีต่อประชากร หนึ่งแสนคน	183 (84.65)	177	177	177	177
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความศรัทธาต่อการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.-เทศบาล/นอกเขต กทม.-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41,099.7158	44,732.1930	44,882.8940	43,595.7561	45,399.0593
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41,099.7158	44,732.1930	44,882.8940	43,595.7561	45,399.0593
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32,161.3565	31,962.3619	33,567.2956	35,268.5251	37,071.8283
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7,185.1367	8,203.6742	8,203.6742	8,203.6742	8,203.6742
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,639.0495	4,442.6001	2,988.3674	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.6988	50.0825	50.0825	50.0825	50.0825
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.4743	73.4743	73.4743	73.4743	73.4743
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.9.2 ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก

12,699,977,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

7.9.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,126.6808	1,530.4462	28.8500	2.0000	12.0000	12,699.9770
1. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	10,337.5427	1,362.5114	-	2.0000	12.0000	11,714.0541
2. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการดำเนินคดี	686.2161	149.4662	28.8500	-	-	864.5323
3. การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	102.9220	18.4686	-	-	-	121.3906

7.9.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แสน (ผล)*	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน
เชิงปริมาณ : คดีอาญาที่ดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน	คดี	564,930 (84,259)	564,930	564,930	564,930	564,930
เชิงคุณภาพ : ผลการส่งคดีในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (87.03)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (87.74)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,891.5450	12,699.9770	13,640.1299	14,176.8455	14,844.2231
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,891.5450	12,699.9770	13,640.1299	14,176.8455	14,844.2231
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8,468.4765	11,126.6808	11,709.5117	12,324.9541	12,974.6712
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,371.6533	1,530.4462	1,531.0645	1,531.0645	1,531.0645
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.1649	28.8500	370.5537	291.8269	321.4874
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2503	2.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	12.0000	24.0000	24.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.9.3 ผลผลิตที่ 3 : การอำนวยความสะดวก

3,499,998,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง

7.9.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,974.8894	398.8788	57.0000	-	69.2298	3,499.9980
1. การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก	2,974.8894	398.8788	57.0000	-	69.2298	3,499.9980

7.9.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อจำนวนรถจดทะเบียนแล่นคัน	ราย	43 (43)	43	43	43	43
เชิงคุณภาพ : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	ร้อยละเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	1.5 (1.5)	1.5	1.5	1.5	1.5
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขตกรุงเทพฯ-เทศบาล/นอกเขต	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,719.7044	3,499.9980	3,594.4146	3,754.9162	3,925.0479
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,719.7044	3,499.9980	3,594.4146	3,754.9162	3,925.0479
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,340.3515	2,974.8894	3,126.3060	3,286.8076	3,456.9393
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	359.3529	398.8788	398.8788	398.8788	398.8788
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	57.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	69.2298	69.2298	69.2298	69.2298
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดน	1,683,851,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,385,877,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,380,981,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,380,981,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	346,956,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	944,753,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,397,900 บาท
(4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	91,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,343,600 บาท
(6) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	35,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	243,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	16,550,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	133,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	684,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,477,300 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	263,200 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,800 บาท
(14) วัสดุยุทธภัณฑ์	865,800 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	130,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,040,600 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,159,400 บาท
(18) วัสดุแบบพิมพ์	691,000 บาท
(19) วัสดุป้องกันอันตราย	443,100 บาท
(20) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	244,200 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	85,500 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	359,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,896,500 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,896,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,135,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,076,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	685,200 บาท
2. งบลงทุน	297,974,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	297,974,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,838,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,678,200 บาท
(1) รถยนต์ไฟฟ้าสองแถว 2 คัน	3,978,200 บาท
(2) เรือยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 20-30 ฟุต 1 ลำ	1,700,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)	
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,180,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 1,006 หน่วย)		
(1.1) เลื่อเกาะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง 500 ตัว		17,500,000 บาท
(1.2) หมวกกันกระสุน 500 ใบ		3,000,000 บาท
(1.3) โล่กันกระสุนเป็น ขนาด 5.56 มม. 4 อัน		1,120,000 บาท
(1.4) แผ่นกันกระสุน มาตรฐาน NIJ ระดับ 3A และ AK47 MSC (mild steel core) 2 แผ่น		560,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		8,980,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,580,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(1.1) เครื่องส่งสัญญาณภาพชนิดซ่อนพรางแบบไร้สาย 2 ชุด		480,000 บาท
(1.2) กล้องสอดได้ประตู 2 ชุด		720,000 บาท
(1.3) กล้องตรวจจับความร้อนติดอาวุธ 2 ชุด		1,380,000 บาท
(2) กล้องตรวจจับความร้อน (Termal) 2 กล้อง		3,600,000 บาท
(3) ทุ่นยนต์ตรวจการณ์ ขนาดเล็ก ควบคุมระยะไกล (Eye drive) 1 ตัว		2,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		255,135,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		230,135,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 30 หน่วยสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 23 หลัง		207,375,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	447,375,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	447,375,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	207,375,800 บาท	
(2) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น ของ ศชต.พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		22,760,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		25,000,000 บาท
(1) ศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธี ศชต.ระยะที่ 2		25,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	53,896,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	50,896,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,896,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,896,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	32,333,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,428,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	14,855,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,280,000 บาท
2. งบลงทุน	3,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(1) บ้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

44,732,193,000 บาท

1. งบบุคลากร

31,962,361,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

31,962,361,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

31,764,893,900 บาท

(1) อัตราเดิม

26,565,645,700 บาท

(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.

3,927,794,400 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

440,304,900 บาท

(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

360,894,200 บาท

(7) เงิน ส.ป.พ.

105,540,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

197,468,000 บาท

(1) อัตราเดิม

173,228,800 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

10,393,700 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

3,825,400 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

2,432,800 บาท

(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น

7,587,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

8,203,674,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,606,710,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

5,950,011,800 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

163,291,500 บาท

(2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

122,347,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

16,784,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น

146,991,900 บาท

(5) ค่าสมนาคุณวิทยากร

100,900 บาท

(6) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

144,000 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

1,327,693,900 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

34,200,200 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,210,700 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

12,534,100 บาท

(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน

345,747,600 บาท

(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

5,141,600 บาท

(13) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ

1,491,900 บาท

(14) ค่าจ้างเหมาบริการ

29,174,100 บาท

(15) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ CGI

6,666,600 บาท

(16) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ CCTV

2,179,600 บาท

(17) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS

19,000,000 บาท

(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

13,571,700 บาท

(19) ค่ารับรองและพิธีการ

1,646,200 บาท

(20) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ

1,529,600 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายในการสอบ

125,200 บาท

(22) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม

282,295,600 บาท

(23) ค่าใช้จ่ายที่ฟากกองทัพไทย

1,644,300 บาท

(24) ค่าเบี้ยประกัน

10,554,200 บาท

(25) วัสดุสำนักงาน	37,841,900 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,956,723,900 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,652,500 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,742,300 บาท
(29) วัสดุยุทธภัณฑ์	9,261,200 บาท
(30) วัสดุสนามและการฝึก	1,235,100 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	992,300 บาท
(32) วัสดุเครื่องแต่งกาย	232,734,000 บาท
(33) วัสดุแบบพิมพ์	22,160,800 บาท
(34) วัสดุป้องกันอันตราย	4,028,000 บาท
(35) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	56,518,600 บาท
(36) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	8,218,000 บาท
(37) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	821,900 บาท
(38) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	5,463,300 บาท
(39) วัสดุงานสายตรวจ(ตู้แดง)	68,600 บาท
(40) วัสดุงานบ้านงานครัว	709,200 บาท
(41) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	225,100 บาท
(42) วัสดุศึกษา	188,900 บาท
(43) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	289,200 บาท
(44) วัสดุการเกษตร	36,700 บาท
(45) วัสดุกีฬา	148,000 บาท
(46) วัสดุการบินและอื่นๆ	458,800 บาท
(47) วัสดุก่อสร้าง	38,400 บาท
(48) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	56,090,600 บาท
(49) วัสดุเวชภัณฑ์	297,300 บาท
(2) ค่าเข้ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตันฯ	
ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยฯ ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน	760,543,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,992,851,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,992,851,800 บาท
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	950,679,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	760,543,200 บาท
(3) ค่าเข้ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์โดยสารปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจำ	
สถานีตำรวจ 1,447 คัน	536,547,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,816,874,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,816,874,900 บาท
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	670,684,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	536,547,600 บาท

(4) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกเอกชนประเภทประมง (ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบรรทุกผู้ต้องหา 659 คัน		243,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,215,855,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,215,855,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท	
(5) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่าง ๆ 95 คัน		50,298,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,971,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	170,971,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,266,980 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,605,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,298,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,996,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,804,420 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการตำรวจปฏิบัติพิเศษ 97 คัน		25,376,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,129,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,129,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,376,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,376,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,376,400 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ทดแทน) 119 คัน		40,762,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,288,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	122,288,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,762,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,762,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,762,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		596,963,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		255,116,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		144,994,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		88,847,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		18,048,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		13,347,900 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (POLIS)		66,289,000 บาท
(7) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (C3I)		10,318,600 บาท
3. งบลงทุน		4,442,600,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,442,600,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,850,023,100 บาท

3.1.1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	600,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,700 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารที่ทำการ สภ.จักราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	600,700 บาท
(1.1.1)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 2 เครื่อง	55,000 บาท
(1.1.2)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง	113,700 บาท
(1.1.3)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 9 เครื่อง	400,500 บาท
(1.1.4)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง	31,500 บาท
3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,080,500,000 บาท
(1)	โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ (ทดแทน) 3 ลำ	1,080,500,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	1,480,500,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	1,480,500,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	300,000,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,080,500,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์อาวุธ	61,171,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,812,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 1,650 หน่วย)	
(1.1)	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง 650 ตัว	21,612,500 บาท
(1.2)	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน 1000 ตัว	15,200,000 บาท
(2)	ชุดอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับการฝึกตอบโต้วิกฤตการณ์และการฝึกยิงปืนต่อสู้ ระยะประชิด 12 รายการ	9,358,500 บาท
(3)	ชุดอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับการฝึกยุทธวิธีตำรวจ 14 รายการ	15,000,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	679,608,600 บาท
(1)	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน	679,608,600 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	28,142,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,257,800 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์สำหรับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	6,257,800 บาท
(1.1.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 5 เครื่อง	165,000 บาท
(1.1.2)	รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแบริดจ์ 5 คัน	3,500,000 บาท
(1.1.3)	กล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง 5 กล้อง	440,000 บาท
(1.1.4)	ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรวบรวมการตรวจพิสูจน์หลักฐาน 2 ระบบ	845,300 บาท
(1.1.5)	โปรแกรมสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ 2 โปรแกรม	588,500 บาท
(1.1.6)	เครื่องสำเนาสีบนที่กข้อมูล 2 เครื่อง	395,900 บาท
(1.1.7)	โปรแกรมสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์แบบ เชื่อมต่อ 2 โปรแกรม	63,100 บาท

(1.1.8) โปรแกรมสำหรับเจาะรหัส 2 โปรแกรม	120,900 บาท
(1.1.9) โปรแกรมสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์แบบเครื่องเดียว 2 โปรแกรม	139,100 บาท
(2) โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 4 จำนวน 5 จังหวัด	21,885,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,592,577,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,521,354,700 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,375,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	71,625,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	142,555,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	322,921,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	322,921,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	69,200,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	142,555,500 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	111,165,500 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) 396 แห่ง	2,199,852,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,298,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	6,298,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	311,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,174,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,199,852,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,612,647,200 บาท
(4) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 4 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	70,000,000 บาท
(5) อาคารที่ทำการ สภ.กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,000,000 บาท
(6) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	30,000,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเรตำรวจ จำนวน 1 หลัง และอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ	34,046,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	226,976,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	226,976,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,046,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	192,929,700 บาท
(8) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	27,900,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสารสนเทศ	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสารสนเทศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	

(1.1) ระบบสาธารณูปโภค ศฝร.ภ.7 จังหวัดราชบุรี	5,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	762,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	762,300 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงถนนภายใน ศฝร.ภ.5 จังหวัดลำปาง	762,300 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องควบคุมผู้ต้องหของหน่วยในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 47 แห่ง	4,900,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,160,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,160,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารที่ทำการ สภ.บางเลน จังหวัด นครปฐม	1,160,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา	1,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	57,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,662,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) โรงฝึกยิงปืนและสนามยิงปืน ตำรวจภูธรภาค 9	6,500,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารที่ทำการ สภ.จักราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,087,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารที่ทำการ สภ.บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	3,075,000 บาท
(2) เชื้อนกมันดิน สภ.พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	15,238,000 บาท
(3) อาคารโรงเก็บอากาศยานกองบินตำรวจพร้อมส่วนควบ (ท่าแรง) 1 หลัง	32,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	50,082,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,082,500 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ	5,460,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝึกเรียน	11,665,600 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	12,749,700 บาท
6) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร	5,756,700 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ	450,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	73,474,300 บาท
1) เงินราชการลับ	68,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,474,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

8,689,607,900 บาท

1. งบบุคลากร

7,053,599,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,050,365,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

7,018,261,000 บาท

(3) เงินพิเศษพิเศษอื่น

138,250,100 บาท

(4) เงิน ต.ป.ป., ต.ส.ส., ต.จ.ร.

880,188,000 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

22,619,500 บาท

(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

93,715,700 บาท

(7) เงิน ส.ป.พ.

44,664,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

32,104,800 บาท

(1) อัตราเดิม

29,610,100 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

1,776,600 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

112,300 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

112,800 บาท

(5) เงินพิเศษพิเศษอื่น

493,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,233,500 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,233,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,873,500 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ

360,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

1,303,620,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,198,422,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

1,195,542,400 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

5,539,600 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

8,467,900 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น

36,501,300 บาท

(4) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

252,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

4,586,300 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

709,493,900 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

8,213,600 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,377,400 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

5,243,100 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน

16,746,000 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,358,400 บาท

(12) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์

5,362,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม

26,000,600 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

5,760,700 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

258,625,000 บาท

(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,988,200 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,493,200 บาท

(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

442,000 บาท

(19) วัสดุยุทธภัณฑ์

17,161,800 บาท

(20) วัสดุสนามและการฝึก

3,487,400 บาท

(21) วัสดุเครื่องช่วยฝึก	672,100 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	263,900 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	51,060,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค	402,400 บาท
(25) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	6,954,600 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,305,400 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	515,500 บาท
(28) วัสดุศึกษา	375,900 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,900 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	197,600 บาท
(31) วัสดุก่อสร้าง	1,682,500 บาท
(32) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	3,794,600 บาท
(33) วัสดุเวชภัณฑ์	2,229,900 บาท
(34) วัสดุเรือตรวจการณ์	2,492,300 บาท
(35) วัสดุซ่อมรถเกราวี-150	2,294,400 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในการกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 6 คัน	2,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

105,197,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	69,834,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	20,383,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,016,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,735,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (UBC)	18,800 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	630,000 บาท
(7) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	2,579,300 บาท

3. งบลงทุน

143,299,300 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

143,299,300 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

94,883,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 20 คัน	14,000,000 บาท
(2) รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร 2 คัน	3,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,550,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 37 หน่วย)	

(1.1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ HF/SSB/AM.CW ชนิดสเปกตรัมหลัง/ประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 5 - 20 วัตต์ 5 เครื่อง	2,750,000 บาท
(1.2) วิทยุติดรถยนต์ VHF - FM ขนาด 25 วัตต์ ติดตั้งอุปกรณ์เข้ารหัสเสียง ป้องกันการดักฟัง 32 เครื่อง	800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	56,668,100 บาท
(1) ค่าซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์	17,096,800 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่พร้อมครุภัณฑ์เรือตรวจการณ์	39,571,300 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	16,865,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,065,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(1.1) กล้องส่องตรวจการณ์กลางคืน 15 กล้อง	4,200,000 บาท
(1.2) สุนัขสงคราม 27 ตัว	1,180,400 บาท
(1.3) เครื่องยิงทำลายวงจระเข้เปิดแสงเครื่อง 3 เครื่อง	1,500,000 บาท
(1.4) กล้องส่องทางไกลชนิด 2 ตา (สามารถใช้เวลากลางคืน) 4 กล้อง	185,000 บาท
(2) เครื่องป้องกันการจู่โจมด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(3) ชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด 1 ชุด	2,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,415,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ฝึกอบรม บก.รน. 1 หลัง	12,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
(1.1.1) โรงเลี้ยงสุนัขสงคราม 3 หลัง	3,600,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,815,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,815,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 182 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
(1.1.1) สร้างระบบประปา 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(1.2) อาคารห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 182 แห่ง	26,815,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	150,666,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,666,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝึกนักเรียน	26,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด	77,017,600 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	47,649,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	38,422,300 บาท
1) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
3) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,422,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

659,938,700 บาท

1. งบบุคลากร

298,723,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

298,723,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

296,943,900 บาท

(1) อัตราเดิม	241,070,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,745,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	625,400 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป., ต.ส.ส., ต.จ.ร.	31,966,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,520,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,868,100 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษพนักงานสอบสวน(ตพส.)	3,147,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

1,779,700 บาท

(1) อัตราเดิม	1,605,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	96,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	78,100 บาท

2. งบดำเนินงาน

293,843,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

284,612,900 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

284,612,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	150,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	25,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,119,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,719,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนล่ามแปล	1,198,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	150,523,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	11,819,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	751,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,032,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,520,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	520,100 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	570,300 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	425,400 บาท
(15) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	21,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	1,964,000 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกัน	81,400 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	232,600 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,881,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	764,800 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,500 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	76,200 บาท
(23) วัสดุยุทธภัณฑ์	477,400 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,300 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,584,000 บาท
(26) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	434,900 บาท

(27) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข	6,278,000 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	114,700 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,203,500 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	94,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,230,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,230,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,155,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	805,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,549,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	403,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,316,300 บาท
3. งบลงทุน	45,626,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,626,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,626,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 3 เครื่อง	82,500 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง	113,700 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	44,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	935,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	935,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 40 เครื่อง	800,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาวดำ (20 หน้า/นาที) 15 เครื่อง	135,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	480,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 40 เครื่อง	480,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	43,970,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,070,400 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์มาตรฐานประจำชุดขยายผลและยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ	8,400,000 บาท
(1.1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 12 คัน	8,400,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์มาตรฐานประจำชุดปราบปรามยาเสพติด	14,784,000 บาท
(1.2.1) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน	784,000 บาท
(1.2.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ 20 คัน	14,000,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์เครื่องมือสืบสวนพิเศษ	6,886,400 บาท
(1.3.1) โปรแกรมโทรศัพท์สืบสวนพร้อมเครื่องโทรศัพท์ 13 ชุด	910,000 บาท

(1.3.2) เครื่องถ่ายเทข้อมูลสัญญาณเสียงผ่านระบบ GSM แฝงในรูปโทรศัพท์มือถือ 13 ชุด	195,000 บาท
(1.3.3) กล้องรูเข็มพร้อมเครื่องบันทึก 13 ชุด	416,000 บาท
(1.3.4) กล้องรูเข็มแบบไร้สายพร้อมเครื่องบันทึก 13 ชุด	650,000 บาท
(1.3.5) กล้องบันทึกภาพติดตั้งภายในรถยนต์ 13 ชุด	1,638,000 บาท
(1.3.6) GPS Tracking ใช้กับรถยนต์ 13 ชุด	552,500 บาท
(1.3.7) กล้องถ่ายวิดีโอ 13 กล้อง	724,100 บาท
(1.3.8) กล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมเลนส์ซูม 13 ชุด	910,000 บาท
(1.3.9) กล้องวิดีโอส่องย้อนตามแนวประตู 5 ชุด	100,000 บาท
(1.3.10) เครื่องตรวจจับกล้องซุกซ่อนและสัญญาณวิทยุ 4 ชุด	78,800 บาท
(1.3.11) กล้องระบบเครือข่าย 2 ชุด	240,000 บาท
(1.3.12) กล้องสังเกตการณ์ในห้อง 2 ชุด	80,000 บาท
(1.3.13) เชือกโรยตัวทางดิ่งยาว 600 ฟุต 4 ชุด	392,000 บาท
(2) เครื่องมือเฝ้าตรวจระยะไกล (บช.ตชด.) 2 ชุด	9,400,000 บาท
(3) ระบบตรวจสอบตำแหน่งและข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 ชุด	4,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	21,745,700 บาท
1) เงินราชการลับ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,745,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึง	1,014,139,900 บาท
1. งบบุคลากร	840,291,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	840,291,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	837,564,300 บาท
(1) อัตราเดิม	782,074,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,568,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,570,700 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป., ต.ส.ส., ต.จ.ร.	26,436,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	12,120,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	5,157,600 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	960,000 บาท
(8) เงินเพิ่มพิเศษพนักงานสอบสวน(ตพส.)	676,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,727,400 บาท
(1) อัตราเดิม	2,437,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	146,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,600 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	135,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	141,924,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,567,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,567,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,864,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	6,194,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,913,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	10,294,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	460,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	68,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	987,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,861,500 บาท
(9) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	917,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,263,900 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	10,336,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	1,402,600 บาท
(13) ค่าเช่าเรือตรวจการณ์	488,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,292,800 บาท
(15) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,894,100 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,400 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	67,900 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,800 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,002,000 บาท
(20) วัสดุแบบพิมพ์	11,912,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	150,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	65,000 บาท
(23) วัสดุอาหารผู้ต้องกัก	22,072,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	33,356,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	33,356,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,358,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,632,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,120,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,555,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,690,000 บาท
3. งบลงทุน	30,924,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,924,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,524,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,524,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,524,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 96 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน 60 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 36 เครื่อง	324,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เรือนแถวชั้นประทุนและพลตํารวจ ขนาด 10 คูหา ตม.จ.ศรีสะเกษ 1 หลัง	3,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,000,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ และค่าถมดิน บก.ตม. 5 (เชียงใหม่) 1 แห่ง	26,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	53,373,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	53,373,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,373,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,373,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,257,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	2,929,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,125,200 บาท
(4) วัสดุอุปกรณ์สำหรับสายตรวจปฏิบัติการ (ท่องเที่ยว)	61,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก

12,699,977,000 บาท

1. งบบุคลากร

11,126,680,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

11,123,178,100 บาท

(1) อัตราเดิม	9,671,469,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	23,462,400 บาท
(3) เงินพิเศษพิเศษอื่น	132,610,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	59,454,600 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	20,700,000 บาท
(8) เงินพิเศษพนักงานสอบสวน(ตพส.)	415,336,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,502,700 บาท

(1) อัตราเดิม	2,893,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	173,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	90,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	145,400 บาท
(5) เงินพิเศษพิเศษอื่น	200,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

1,530,446,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,474,354,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	1,234,441,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,712,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,857,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองยาน	59,890,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	5,203,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชั้นสุตรพลศึกษา	14,394,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	1,147,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	40,365,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	348,305,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	249,697,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,694,900 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,975,700 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	589,400 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	948,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	491,200 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ	283,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,316,300 บาท
(17) ค่าธรรมเนียมความและเงินวงศาล	3,212,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	15,043,400 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	10,755,500 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ AFIS	27,000,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	5,612,100 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	284,211,800 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	783,000 บาท

(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	671,800 บาท
(25) วัสดุวิทยุภัณฑ์	1,916,500 บาท
(26) วัสดุสนามและการฝึก	218,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	152,100 บาท
(28) วัสดุเครื่องแต่งกาย	37,938,000 บาท
(29) วัสดุจราจร	170,200 บาท
(30) วัสดุแบบพิมพ์	4,213,300 บาท
(31) วัสดุป้องกันอันตราย	710,800 บาท
(32) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	9,973,900 บาท
(33) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	145,000 บาท
(34) วัสดุงานบ้านงานครัว	329,700 บาท
(35) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	41,374,900 บาท
(36) วัสดุศึกษา	14,500 บาท
(37) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	82,700 บาท
(38) วัสดุการเกษตร	2,800 บาท
(39) วัสดุกีฬา	37,900 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน เพื่อใช้ในภารกิจงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน	239,913,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,199,565,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,199,565,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	239,913,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

56,091,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	30,835,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,495,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,323,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,437,200 บาท

3. งบลงทุน

28,850,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,850,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

28,850,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายวิดีโอ ระบบดิจิทัล 10 ตัว	500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	28,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,850,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1) กระเป่าพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 10 ชุด	300,000 บาท
(1.2) ตู้อบซูเปอร์กลูขนาดใหญ่ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ 1 ตู้	650,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจใต้น้ำได้ 10 เครื่อง	600,000 บาท
(1.4) ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี(Fume Hood) 5 ตู้	2,000,000 บาท
(1.5) เครื่องซังน้ำหนักชนิดทศนิยม 5 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	200,000 บาท

(1.6) เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง 4 เครื่อง	100,000 บาท
(2) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph) เพื่อทดแทนและซ่อมบำรุง 5 เครื่อง	7,500,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(4) กล้อง Stereo Microscope ขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 70 เท่า ชนิดบันทึกภาพได้ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(5) เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) เงินราชการลับ	12,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ

788,258,300 บาท

1. งบบุคลากร

562,816,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

562,816,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน

528,493,200 บาท

(1) อัตราเดิม	448,651,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	54,944,400 บาท
(3) เงินพิเศษพิเศษอื่น	330,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	21,708,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,858,800 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,717,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,627,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	534,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,818,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

167,173,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

123,227,900 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

123,227,900 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน	28,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,138,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่งานทำการชั้นสูงตรพลีกศพ	10,155,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,649,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	58,428,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	34,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	7,380,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,312,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	886,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,329,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	258,100 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	320,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,266,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	3,161,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	442,500 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,461,900 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,600 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,800 บาท

(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,600 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	297,200 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,024,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	575,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,786,200 บาท
(24) วัสดุศึกษา	237,100 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	3,800 บาท
(26) วัสดุเวชภัณฑ์	13,007,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,945,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	43,945,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	29,262,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	13,328,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,333,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	21,000 บาท
3. งบลงทุน	56,268,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,268,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,950,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,200,000 บาท
(1) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1 คัน	2,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,600,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,150,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำขนาดจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.2) เครื่องปั่นละเอียดเนื้อเยื่อ(Homogenizer) 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.3) เครื่องระเหยสารด้วยแก๊สไนโตรเจน 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.4) เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ 1 เครื่อง	500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,318,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	51,318,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตำรวจ	51,318,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,725,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	525,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,200,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	51,318,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,028,681,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	315,321,200 บาท
1. งบบุคลากร	30,632,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,632,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,632,900 บาท
(1) อัตราเดิม	22,098,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,597,600 บาท
(3) เงินพิเศษพิเศษอื่น	13,900 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป., ต.ส.ส., ต.จ.ร.	957,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,659,100 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	306,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	274,688,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	274,035,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	170,895,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	85,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	74,476,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	110,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	65,600 บาท
(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอาภักขา	55,296,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,241,300 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	52,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย (นรป.) 75 คัน	103,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	309,420,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	309,420,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	103,140,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	103,140,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	103,140,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	652,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	584,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	49,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	18,600 บาท
3. งบลงทุน	10,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,000,000 บาท
(1) รถดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัว ความจุ 4,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	6,000,000 บาท
(2) รถบรรทุกถังดับเพลิง ความจุ 12,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกจราจร

3,499,998,000 บาท

1. งบบุคลากร

2,974,889,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2,974,889,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน

2,969,902,400 บาท

(1) อัตราเดิม	2,519,880,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,364,400 บาท
(3) เงินพิเศษพิเศษอื่น	3,718,200 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป., ต.ส.ส., ต.จ.ร.	421,076,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,017,500 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	10,254,000 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	1,992,000 บาท
(8) เงินพิเศษพิเศษพนักงานสอบสวน(ตพส.)	1,599,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

4,987,000 บาท

(1) อัตราเดิม	3,730,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	223,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	666,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	98,400 บาท
(5) เงินพิเศษพิเศษอื่น	267,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

398,878,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

357,347,600 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

357,347,600 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน	16,146,100 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	131,775,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	13,314,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	701,300 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	3,394,100 บาท
(6) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration)	1,268,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	4,788,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	151,953,400 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,704,000 บาท
(10) วัสดุจราจร	11,034,900 บาท
(11) วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	1,268,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

41,531,200 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

41,531,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	19,163,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,941,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,426,200 บาท

3. งบลงทุน

57,000,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,000,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

57,000,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	57,000,000 บาท
(1) รถยกกลางจูง ขนาด 8 ตัน 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 20 คัน	57,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

69,229,800 บาท

1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	69,229,800 บาท
---	----------------

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

500,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

500,000,000 บาท

1) รายจ่ายอื่น

500,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	178,124,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	178,942,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 2. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ องค์กรความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 4. บริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 5. พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 6. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.1243	178.9421	164.4285	168.0057	171.7947
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.1243	178.9421	164.4285	168.0057	171.7947
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อดำเนินการประกอบอาชญากรรม ไม่ให้ ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิด กฎหมายบางประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำการใน รูปแบบต่างอันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงิน หรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระทำ ความผิดต่อไปได้อีก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่มีการยึด อายัดทรัพย์สิน	คดี	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคดีที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตก เป็นของแผ่นดินเทียบกับคดีที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งทั้งหมด	ร้อยละ	87	87	87	87	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.1243	178.9421	164.4285	168.0057	171.7947
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

178,942,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.6694	91.7314	14.9468	1.2370	6.3575	178.9421
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	64.6694	91.7314	14.9468	1.2370	6.3575	178.9421
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	64.6694	91.7314	14.9468	1.2370	6.3575	178.9421

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสฟติด 178,942,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 178,942,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปราบปรามการฟอกเงินและดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - เพื่อดำเนินการออกกฎ ระเบียบ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.6694	91.7314	14.9468	1.2370	6.3575	178.9421
1. สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน	37.3650	20.3813	0.3100	-	-	58.0563
2. บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้	5.5143	5.8874	1.7370	-	-	13.1387
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด	-	8.7780	-	-	-	8.7780
4. ออกกฎระเบียบและมาตรการในการป้องกันและ	10.9273	29.8514	0.5450	-	0.4500	41.7737
5. เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย	9.4010	25.5523	12.3548	-	0.9000	48.2081
6. ประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ	1.4618	1.2810	-	1.2370	5.0075	8.9873

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ	เรื่อง	200 (146)	220	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ถูกยึด อายัดทรัพย์สินที่	ราย	150 (-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการเสนอโยกย้าย แนวทางและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้	ราย	2,000 (405)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเทียบกับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	370,355,400	189,575,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	370,355,400	189,575,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,341,900	41,341,900 บาท
1 เงินเดือน	28,401,400	28,401,400 บาท
(1) อัตราเดิม	25,297,200	25,297,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,130,400	1,130,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,760,400	1,760,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	213,400	213,400 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,940,500	12,940,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,940,500	12,940,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	327,243,500	146,555,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	25,791,200	30,791,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	200,000	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,008,000	1,008,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	23,592,000	23,592,000 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	686,400	5,686,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800	304,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	294,792,300	106,729,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,938,300	52,100,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000	900,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000	1,458,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000	3,744,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,500,000	5,550,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	2,000,000	2,000,000 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	102,000	102,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	650,000	625,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000	500,000 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	6,075,000	4,670,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	75,000,000	32,480,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา	102,527,000	- บาท
(13) ค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	20,000,000	2,600,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	3,420,000	6,795,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	970,000	970,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,450,000	5,825,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	3,240,000	2,240,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	3,000,000	2,000,000 บาท

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000	240,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,770,000	1,677,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ		1,677,900 บาท
(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลทั่วไป	490,000	448,200 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	330,000	282,800 บาท
(3) เครื่องพิมพ์ Laser	180,000	162,900 บาท
(4) รถนั่งส่วนบุคคล	770,000	784,000 บาท

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.1243	178.9421	164.4285	168.0057	171.7947
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.1243	178.9421	164.4285	168.0057	171.7947
- งบบุคลากร	ล้านบาท	56.7088	64.6694	68.0466	71.6238	75.4128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.6922	91.7314	91.8374	91.8374	91.8374
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.4353	14.9468	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1556	1.2370	1.2370	1.2370	1.2370
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.1324	6.3575	3.3075	3.3075	3.3075
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	178,942,100 บาท
1. งบบุคลากร	64,669,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,347,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,347,100 บาท
(1) อัตราเดิม 220 อัตรา	54,072,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,058,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)	5,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	2,744,500 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	594,800 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)	1,872,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,322,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,322,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,322,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	91,731,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,506,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	682,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,326,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,631,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	100,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	18,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	360,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,134,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,557,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,056,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,748,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,100,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	717,300 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,100 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,106,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,694,800 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	129,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,512,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,225,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,225,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,281,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	700,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	893,800 บาท
3. งบลงทุน	14,946,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,946,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,426,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,426,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี 1 เครื่อง	17,000 บาท
(1.3) เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง	17,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 1 เครื่อง	28,000 บาท
(2) ระบบสำรองข้อมูล (Data Backup System) 1 ระบบ	12,354,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,520,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,720,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,720,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน	1,720,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงห้องประชุม	300,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถเป็นห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์	500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,237,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,237,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)	992,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group	245,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,357,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	3,307,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,700,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,350,000 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของรัฐสภาได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,618,414,246 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาตรา.....รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,592,864,400 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	12,751,524,276 บาท	4,173,735,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	11,866,889,970 บาท	9,592,864,400 บาท
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,499,932,000 บาท	1,284,872,300 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	9,594,023,100 บาท	7,924,907,800 บาท
3. สถาบันพระปกเกล้า	772,934,870 บาท	383,084,300 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	13.8640	13.8640	13.8640	13.8640	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	2,280.4173	4,586.6318	5,183.2142	-	-
รวม	2,294.2813	4,600.4958	5,197.0782	13.8640	-

หน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,189,640,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,284,872,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติ

2. พันธกิจ

1. ให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน์สาธารณะของชาติ 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,189.6407	1,284.8723	1,306.4873	1,333.7293	1,362.6021
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,189.6407	1,284.8723	1,306.4873	1,333.7293	1,362.6021
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมมีไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการกิจการ	เรื่อง/ครั้ง	2420	2440	2460	2480	2500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	808	812	816	820	824
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,189.6407	1,284.8723	1,306.4873	1,333.7293	1,362.6021
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,499,932,000 บาท	1,284,872,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	2	13.8640	13.8640	13.8640	13.8640	-
รวม	2	13.8640	13.8640	13.8640	13.8640	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 13,864,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ						
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	1	10.1850	10.1850	10.1850	10.1850	-
- ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับ {{LF}}รถประจำตำแหน่ง	1	3.6790	3.6790	3.6790	3.6790	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,284.8723	1,284.8723
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,284.8723	1,284.8723
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อ การดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	-	679.8890	679.8890
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งาน ด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์ สาธารณะ	-	-	-	-	604.9833	604.9833

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,284,872,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 679,889,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	679.8890	679.8890
1. สนับสนุนงานกัลยาณิวัฒนาและการควบคุมการ	-	-	-	-	449.4280	449.4280
2. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ	-	-	-	-	230.4610	230.4610

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60 (18)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ	เรื่อง/ครั้ง	2420 (1145)	2440	2460	2480	2500
เชิงคุณภาพ : คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	599.9840	679.8890	691.3019	703.6052	716.6467
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	599.9840	679.8890	691.3019	703.6052	716.6467
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	599.9840	679.8890	691.3019	703.6052	716.6467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์

604,983,300 บาท

สาระณะ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการประชุม วิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร การต่างประเทศ งานธุรการและสวัสดิการ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	604.9833	604.9833
1. การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้าง	-	-	-	-	16.0836	16.0836
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภาาระหว่าง	-	-	-	-	29.6698	29.6698
3. พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการ	-	-	-	-	559.2299	559.2299

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	808 (262)	812	816	820	824
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	589.6567	604.9833	615.1854	630.1241	645.9554
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	589.6567	604.9833	615.1854	630.1241	645.9554
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	589.6567	604.9833	615.1854	630.1241	645.9554
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	784,455,000	679,889,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	784,455,000	679,889,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	203,875,000	193,448,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	444,580,000	392,841,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	49,000,000	28,500,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ		28,500,000 บาท
4) งบเงินอุดหนุน	10,000,000	9,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของ วุฒิสภา	10,000,000	9,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการกิจการ	77,000,000	56,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์	715,477,000	604,983,300 บาท
สาระณะ		
1. งบรายจ่ายอื่น	715,477,000	604,983,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	237,931,000	236,434,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	346,139,000	295,964,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	97,098,000	87,256,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	209,891,000	170,488,100 บาท
(24) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	10,185,000	10,185,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,443,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,703,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,185,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,185,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,185,000 บาท	
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,185,000	10185000
(25) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	3,679,000	3,679,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,395,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,679,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,679,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,679,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,679,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,679,000	3679000
3 ค่าสาธารณูปโภค	14,150,000	13,450,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	25,000,000	24,770,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	50,339,000	22,612,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 13 รายการ		22,612,000 บาท
4) งบเงินอุดหนุน	10,018,000	7,018,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP)	15,000	15,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	10,000,000	7,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกู้ยืมพระราชทาน	3,000	3,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศและรับรองแขกต่างประเทศ	42,270,000	22,904,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ	2,000,000	1,750,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	6,000,000	5,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาต้นประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,650,000	- บาท
9) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร	12,000,000	10,000,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2555-2559	3,000,000	2,850,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)	3,480,000	- บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานและการจัดการงานตัวเลขและการประชุม	650,000	450,000 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,577,985,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,924,907,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการเพื่อส่งเสริมงานของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของปวงชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,577.9853	7,924.9078	9,413.2743	8,655.0582	3,397.2286
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,577.9853	7,924.9078	9,413.2743	8,655.0582	3,397.2286
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการและประชาชนได้รับการบริการ ด้านกระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:- จำนวนกิจกรรมในการ ดำเนินงานสนับสนุนภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา(กิจกรรมตามเอกสาร งบประมาณขาดแคลน)	กิจกรรม	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:- ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานตามผลผลิต/กิจกรรมที่ได้ กำหนดไว้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:- ร้อยละความพึงพอใจ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการในการปฏิบัติงานของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,577.9853	7,924.9078	9,413.2743	8,655.0582	3,397.2286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	9,594,023,100 บาท	7,924,907,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	1	4.9454	5.8371	6.4208	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	2	2,275.4719	4,580.7947	5,176.7934	-	-
รวม	3	2,280.4173	4,586.6318	5,183.2142	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,945,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,275,471,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ						
- ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	1	4.9454	5.8371	6.4208	-	-
2. โครงการ: โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่						
- ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	1	2,236.3114	4,501.9850	5,031.7636	-	-
- ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	1	39.1605	78.8097	145.0298	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,269.6000	5,655.3078	7,924.9078
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	2,269.6000	5,655.3078	7,924.9078
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	-	-	-	1,885.4472	1,885.4472
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหาร จัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการดำเนินคดี บัญญัติ	-	-	-	-	1,160.0105	1,160.0105
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชน	-	-	-	-	334.3782	334.3782
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	2,269.6000	2,275.4719	4,545.0719

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 7,924,907,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา 1,885,447,200 บาท

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,885.4472	1,885.4472
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	-	-	1,175.0474	1,175.0474
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ	-	-	-	-	595.0562	595.0562
3. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	-	-	-	-	115.3436	115.3436

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : - จำนวนครั้งของการดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	ครั้ง	70 (15)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : - จำนวนครั้งของการดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาต่างประเทศ(การเยือน, การรับรอง, การประชุม)(จำนวนครั้ง	ครั้ง	31 (11)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ	80 (60)	85	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,615.3848	1,885.4472	1,774.6330	1,813.2901	1,854.2666
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,615.3848	1,885.4472	1,774.6330	1,813.2901	1,854.2666
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,615.3848	1,885.4472	1,774.6330	1,813.2901	1,854.2666
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ

1,160,010,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,160.0105	1,160.0105
1. บริหารและอำนวยการทั่วไป	-	-	-	-	1,007.8127	1,007.8127
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	43.9601	43.9601
3. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	108.2377	108.2377

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการในการดำเนินงานในการสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ(ผันแปร)	รายการ/โครงการ	6 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ	80 (60)	85	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	862.5529	1,160.0105	1,151.6053	1,181.1384	1,212.4301
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	862.5529	1,160.0105	1,151.6053	1,181.1384	1,212.4301
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	862.5529	1,160.0105	1,151.6053	1,181.1384	1,212.4301
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

334,378,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	334.3782	334.3782
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	-	60.8954	60.8954
2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและ	-	-	-	-	273.4828	273.4828

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : -จำนวนโครงการในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง(แผนแปรขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรร	รายการ/โครงการ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ	90 (-)	95	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.0476	334.3782	330.5319	330.5319	330.5319
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0476	334.3782	330.5319	330.5319	330.5319
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.0476	334.3782	330.5319	330.5319	330.5319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

4,545,071,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่ และแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่คับแคบไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก รัฐสภา คณะกรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่สังกัดรัฐสภา เป็นการรวมสถานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดรัฐสภาให้มีสถานที่ทำงานอยู่ที่เดียวกัน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดปัญหาค่าเช่าอาคารสถานที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แปลงริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ 119 ไร่

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,269.6000	2,275.4719	4,545.0719
1. การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	2,269.6000	2,275.4719	4,545.0719

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4,545.0719	6,156.5041	5,330.0978	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4,545.0719	6,156.5041	5,330.0978	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2,269.6000	1,575.7094	153.3044	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2,275.4719	4,580.7947	5,176.7934	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	5,278,000,000	4,545,071,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	-	2,269,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,269,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าชดเชยและค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	2,269,600,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,278,000,000	2,275,471,900 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,278,000,000	2,275,471,900 บาท
รายการผูกพัน 2 รายการ		2,275,471,900 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	5,278,000,000	2,236,311,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,770,060,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,236,311,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,501,985,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,031,763,600 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	39,160,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	263,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,160,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	78,809,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	145,029,800 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร และรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	2,088,926,200	1,885,447,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,088,926,200	1,885,447,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	607,815,800	607,815,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,007,859,800	940,658,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	18,449,000	33,629,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 5 รายการ		33,629,000 บาท
4) งบเงินอุดหนุน	3,212,200	3,212,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินบำรุงสมาชิกและเงินบริจาคองค์การระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก	3,212,200	3,212,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดตั้งสถานพยาบาลประจำรัฐสภา	13,000,000	13,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพงานรัฐสภา ต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล	742,900	- บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศของ คณะกรรมการธิการ	175,000,000	175,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	243,087,100	102,372,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	9,759,400	9,759,400 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการธิการวิสามัญ	10,000,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการ	1,393,710,000	1,160,010,500 บาท
ด้านนิติบัญญัติ		
1. งบรายจ่ายอื่น	1,393,710,000	1,160,010,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	475,265,800	471,987,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	610,428,600	475,910,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	213,963,600	195,320,100 บาท
2 ค่าใช้สอย	174,345,500	158,097,200 บาท
(22) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	4,945,400	4,945,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,564,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,536,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,824,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,945,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,837,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,420,800 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค	93,974,400	71,998,900 บาท
4 ค่าวัสดุ	128,145,100	50,494,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	30,293,100	21,247,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน 75 รายการ		21,247,900 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,864,500	12,979,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน 5 รายการ		12,979,800 บาท
5) งบเงินอุดหนุน	18,579,900	13,898,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกฐินพระราชทาน	5,000	5,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	4,374,900	3,893,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของรัฐสภาในประเทศและต่างประเทศ	14,200,000	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ	158,642,000	95,419,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร	26,870,600	15,217,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	9,838,800	3,571,300 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไทยกับต่างประเทศ	1,200,000	1,200,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ ก.ร.	5,000,000	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	17,399,100	- บาท
12) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	2,300,000	2,300,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการบูรณาการระบบลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	1,950,000	- บาท
14) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน	5,077,600	5,077,600 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานทางด้านต่างประเทศของ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	11,000,000	- บาท
16) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	-	30,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	-	6,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	833,386,900	334,378,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	833,386,900	334,378,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,219,500	33,719,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	86,106,100	43,845,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน 6 รายการ		43,845,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	473,750,500	164,665,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ		164,665,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	56,947,800	56,947,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	140,769,500	35,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง	38,593,500	- บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	406,109,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	383,084,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านการพัฒนาประชาธิปไตยสู่ประชาชน ทุกระดับ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสันติสุขสถาพร

2. พันธกิจ

1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสถาบันพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ 2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการฝึกอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ สังคมในระบบประชาธิปไตย 3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง 4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย 6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา 7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย และสนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	455.1090	432.0843	605.6405	695.7670	791.0140
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	406.1090	383.0843	556.6405	646.7670	742.0140
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การบริหารปกครองที่ดี ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการศึกษาวจัยและ ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	50	55	55	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบริการทางวิชาการแก่ หน่วยงานต่างๆและประชาชน	คน	28,000	31,000	33,000	36,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละการยอมรับใน คุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	75	78	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการด้านวิชาการและกิจกรรมจากสถาบัน	ร้อยละ	77	80	82	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการศึกษาวจัยได้ ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การบริการได้ตามที่ระยะเวลา กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.2732	238.0172	252.3739	280.4328	311.9341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
2. พัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนกิจกรรม การเมืองในระบบประชาธิปไตยเพื่อให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดที่ได้รับการ พัฒนาการเมือง	จังหวัด	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มี ความเข้มแข็งในทางการเมือง	ร้อยละ	65	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัด ได้รับการพัฒนาการเมือง	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.8358	145.0671	304.2666	366.3342	430.0799

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	772,934,870 บาท	383,084,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	383.0843	-	383.0843
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	383.0843	-	383.0843
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการ พัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	238.0172	-	238.0172
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	145.0671	-	145.0671

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 383,084,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย 238,017,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พัฒนาประชาธิปไตยไปทุกกลุ่มเป้าหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	238.0172	-	238.0172
1. การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	238.0172	-	238.0172

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการศึกษาวิจัยและผลงานทาง	เรื่อง	50 (14)	55	55	60	60
เชิงปริมาณ : การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ	คน	28,000 (24,662)	31,000	33,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการยอมรับในคุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองใน	ร้อยละ	75 (75)	78	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน	ร้อยละ	77 (77)	80	82	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการศึกษาวิจัยได้ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : การบริการได้ตามที่ระยะเวลากำหนด	ปี	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.2732	287.0172	301.3739	329.4328	360.9341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.2732	238.0172	252.3739	280.4328	311.9341
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	241.2732	238.0172	252.3739	280.4328	311.9341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย

145,067,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

การเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองอย่างสมานฉันท์

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	145.0671	-	145.0671
1. การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย	-	-	-	145.0671	-	145.0671

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาการเมือง	จังหวัด	76 (76)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเข้มแข็งทาง	ร้อยละ	65 (65)	70	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัดได้รับการพัฒนา	ปี	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.8358	145.0671	304.2666	366.3342	430.0799
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.8358	145.0671	304.2666	366.3342	430.0799
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	164.8358	145.0671	304.2666	366.3342	430.0799
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	418,208,070	238,017,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	418,208,070	238,017,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	418,208,070	238,017,200 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	-	238,017,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	287,017,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	49,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	238,017,200 บาท	
2) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนา และเผยแพร่ประชาธิปไตย	418,208,070	- บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	74,160,200	- บาท
2.2 เงินเดือน	74,160,200	- บาท
(1) อัตราเดิม	74,160,200	- บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	327,047,870	- บาท
2.4 ค่าตอบแทน	5,148,060	- บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,190,000	- บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,958,060	- บาท
2.5 ค่าใช้สอย	305,173,490	- บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,180,000	- บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	97,028,390	- บาท
(3) ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	9,955,265	- บาท
(4) ค่าใช้สอยอื่น	106,878,100	- บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์	22,805,400	- บาท
(6) การศึกษาวิจัยและผลงานทางวิชาการ	32,161,420	- บาท
(7) ค่าซ่อมบำรุงทรัพย์สิน	946,865	- บาท
(8) ค่าใช้จ่ายให้บริการผลงานทางวิชาการ	11,301,650	- บาท
(9) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ	20,916,400	- บาท
2.6 ค่าสาธารณูปโภค	16,726,320	- บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,632,000	- บาท
(2) ค่าน้ำประปา	102,000	- บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	480,000	- บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	6,064,800	- บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	8,447,520	- บาท
2.7 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	17,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		- บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์	17,000,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	354,726,800	145,067,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	354,726,800	145,067,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	354,726,800	145,067,100 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	-	145,067,100 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนา และเผยแพร่ประชาธิปไตย	354,726,800	- บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,673,000	- บาท
2.2 เงินเดือน	31,673,000	- บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,673,000	- บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	89,257,030	- บาท
2.4 ค่าตอบแทน	20,474,600	- บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	144,000	- บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,330,600	- บาท
2.5 ค่าใช้สอย	60,731,430	- บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,899,600	- บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,454,000	- บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	192,000	- บาท
(4) ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1,320,000	- บาท
(5) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,865,830	- บาท
(6) ชดเชยเงินยืมสถาบันพระปกเกล้า	10,000,000	- บาท
2.6 ค่าสาธารณูปโภค	6,436,000	- บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	576,000	- บาท
(2) ค่าน้ำประปา	60,000	- บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	410,000	- บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,440,000	- บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	950,000	- บาท
2.7 ค่าวัสดุ	1,615,000	- บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	630,000	- บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000	- บาท
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์	385,000	- บาท
2.8 ค่าครุภัณฑ์	6,878,670	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 7 รายการ		- บาท
(1) เครื่องใช้สำนักงาน	483,180	- บาท
(2) โสตทัศนอุปกรณ์	500,000	- บาท
(3) ครุภัณฑ์อื่น	213,600	- บาท
(4) ไฟฟ้าและวิทยุ	38,520	- บาท
(5) ครุภัณฑ์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	173,370	- บาท
(6) ยานพาหนะ	2,800,000	- บาท
(7) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์	2,670,000	- บาท
2.9 งบรายจ่ายอื่น	226,918,100	- บาท
(1) โครงการตามแผนพัฒนาการเมือง	226,918,100	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	270,480,000	65,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	270,480,000	65,000,000 บาท
1) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	270,480,000	65,000,000 บาท

หน่วยงานของศาล

หน่วยงานของศาลได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,995,084,264 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาตรา.....รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,448,208,200 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	21,121,004,700 บาท	12,221,464,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	24,874,079,564 บาท	14,448,208,200 บาท
1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	306,135,590 บาท	208,950,800 บาท
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	22,008,982,374 บาท	12,908,355,200 บาท
3. สำนักงานศาลปกครอง	2,558,961,600 บาท	1,330,902,200 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานศาลยุติธรรม	1,645.4014	2,562.6120	1,094.3615	741.1202	-
2. สำนักงานศาลปกครอง	83.3489	390.9481	320.0563	-	-
รวม	1,728.7503	2,953.5601	1,414.4178	741.1202	-

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	182,408,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	208,950,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเยียวยาปัญหาในการใช้รัฐธรรมนูญและสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งให้เกิดบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน การสร้างความถูกต้องตามหลักนิติธรรมและรักษาความชอบธรรมของการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.4080	208.9508	367.6328	466.7235	581.4231
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.4080	208.9508	367.6328	466.7235	581.4231
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัย และคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	90	95	100	105	110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.4080	208.9508	367.6328	466.7235	581.4231
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	306,135,590 บาท	208,950,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	208.9508	208.9508
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	208.9508	208.9508
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและ วินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	208.9508	208.9508

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	208,950,800 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	208,950,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีให้มีการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือน ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ 2. เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ อันเป็นกระบวนการถ่วงดุลอำนาจระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตย 3. เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ เพื่อดำรง รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดไว้ เมื่อบทบัญญัติกฎหมายใดมีข้อความหรือเจตนารมณ์ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการควบคุมโดยวินิจฉัยให้กฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	208.9508	208.9508
1. อำนวยการทั่วไป	-	-	-	-	152.3778	152.3778
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการ	-	-	-	-	33.3730	33.3730
3. เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	23.2000	23.2000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	90 (35)	95	100	105	110
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.4080	208.9508	367.6328	466.7235	581.4231
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.4080	208.9508	367.6328	466.7235	581.4231
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	182.4080	208.9508	367.6328	466.7235	581.4231
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยการวิเคราะห์และวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	306,135,590	208,950,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	306,135,590	208,950,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	115,024,630	98,196,800 บาท
1 เงินเดือน	115,024,630	98,196,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการศาลรัฐธรรมนูญและคณะอนุกรรมการปฏิบัติงาน	43,377,530	38,786,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	71,647,100	59,410,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	154,140,960	101,756,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	9,427,200	5,469,100 บาท
(1) ค่าตอบแทน	9,427,200	5,469,100 บาท
2 ค่าใช้สอย	135,821,760	78,635,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้านคดี	1,500,000	- บาท
(2) ค่าใช้จ่ายแผนงานสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย	25,253,750	15,373,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กร	3,000,000	- บาท
(4) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,989,840	- บาท
(5) ค่าใช้จ่ายแผนพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	4,800,000	- บาท
(6) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมขององค์กร	1,005,920	- บาท
(7) ค่าใช้จ่ายแผนงานเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ	17,016,000	14,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการ	2,085,900	- บาท
(9) ค่าเช่าครุภัณฑ์และสถานที่	1,802,000	- บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาครุภัณฑ์ สถานที่	25,510,000	- บาท
(11) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนาระบบงานการวินิจฉัยคดี	2,183,120	- บาท
(12) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนาระบบงานศาลรัฐธรรมนูญ	1,113,280	22,062,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายแผนงานวิจัยและพัฒนาการวินิจฉัย	6,600,000	4,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายแผนงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ	12,574,700	11,500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนาการประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ	24,387,250	11,700,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	5,155,000	14,015,100 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	5,155,000	14,015,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	3,737,000	3,637,000 บาท
(1) ค่าวัสดุในการปฏิบัติงานตามภารกิจ	3,737,000	3,637,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	36,970,000	8,997,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน 5 รายการ		8,997,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	250,000	250,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงาน	710,000	710,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	40,000	25,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,570,000	8,012,200 บาท

(5) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

26,400,000

- บาท

หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,203,068,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,330,902,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลปกครองเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ใช้อำนาจตุลาการอำนวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองโดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

2. พันธกิจ

1. พิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี
2. วางหลักกฎหมายปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,203.0684	1,330.9022	3,162.3465	3,429.4557	3,405.9778
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,203.0684	1,330.9022	3,162.3465	3,429.4557	3,405.9778
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชนในการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ศาลปกครอง พิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	8400	9150	9400	9600	9880
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มี ความเชื่อมั่นศรัทธาในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม ของศาลปกครอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,134.1362	1,255.3051	2,977.3039	3,225.9088	3,182.0763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและฟ้องคดีปกครองได้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการตามหลักนิติ ธรรมเพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนผู้ได้รับ ข้อมูลความรู้ ค่าปรึกษาแนะนำและเอกสาร เผยแพร่เกี่ยวกับการฟ้องคดี และได้รับข้อมูล ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คน	770000	805000	840000	900000	910000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของ รัฐที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ ปฏิบัติราชการที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.6992	54.6836	134.6479	148.1127	162.9239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน วิชาการกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน ของประเทศที่มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่เผยแพร่ ต่อหน่วยงานทางปกครอง	เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหน่วยงานทาง ปกครองที่นำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองไป ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2330	20.9135	50.3947	55.4342	60.9776
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	2,558,961,600 บาท	1,330,902,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	12	83.3489	390.9481	320.0563	-	-
รวม	12	83.3489	390.9481	320.0563	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 27,466,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 55,882,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง						
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช	1	27.1390	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช	1	0.3270	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	1	-	44.9500	44.9500	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	1	-	0.6354	0.6353	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	1	-	81.6670	81.6670	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี	1	-	81.6670	81.6670	-	-

- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล ปกครองเพชรบุรี	1	-	1.5085	1.5085	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล ปกครองภูเก็ต	1	-	1.5085	1.5085	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง นครสวรรค์	1	37.5000	106.2500	106.2500	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล ปกครองนครสวรรค์	1	0.6600	1.8700	1.8700	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและ ข้าราชการ ศาลปกครองสงขลา	1	17.4132	69.6528	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลา การและข้าราชการ ศาลปกครองสงขลา	1	0.3097	1.2389	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,330.9022	1,330.9022
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,330.9022	1,330.9022
ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดี ปกครอง	-	-	-	-	1,255.3051	1,255.3051
ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ ราชการที่ดี	-	-	-	-	54.6836	54.6836
ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักกฎหมาย ปกครองและกระบวนการยุติธรรมทาง ปกครอง	-	-	-	-	20.9135	20.9135

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,330,902,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 1,255,305,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือนิติรัฐของประชาชนในการอำนวยความสะดวกทางปกครองของศาลปกครอง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,255.3051	1,255.3051
1. การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	-	-	-	-	1,255.3051	1,255.3051

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา	คดี	8,400 (3,315)	9150	9,400	9,600	9,880
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่น ศรัทธาในการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,134.1362	1,255.3051	2,977.3039	3,225.9088	3,182.0763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,134.1362	1,255.3051	2,977.3039	3,225.9088	3,182.0763
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,134.1362	1,255.3051	2,977.3039	3,225.9088	3,182.0763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ

54,683,600 บาท

ราชการที่ดี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและฟ้องคดีได้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม เพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	54.6836	54.6836
1. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและการรักษาสิทธิ เสรีภาพ ทาง	-	-	-	-	54.6836	54.6836

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับข้อมูลความรู้ คำปรึกษาแนะนำและเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการฟ้อง	คน	770,000 (517,124)	805000	840,000	900,000	910,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.6992	54.6836	134.6479	148.1127	162.9239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.6992	54.6836	134.6479	148.1127	162.9239
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.6992	54.6836	134.6479	148.1127	162.9239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทาง

20,913,500 บาท

ปกครอง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ศาลเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนของประเทศที่มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20.9135	20.9135
1. การศึกษาเปรียบเทียบ พัฒนางานความรู้และสารสนเทศด้านหลักกฎหมายปกครอง และเสริมสร้าง	-	-	-	-	20.9135	20.9135

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่เผยแพร่ต่อหน่วยงานทางปกครอง	เรื่อง	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองที่นำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองไปใช้เป็นแนวในทางการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.2330	20.9135	50.3947	55.4342	60.9776
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2330	20.9135	50.3947	55.4342	60.9776
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2330	20.9135	50.3947	55.4342	60.9776
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนोजัดสรร
ผลผลิต : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	2,390,740,962	1,255,305,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,330,725,962	1,255,305,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,027,000,100	842,835,000 บาท
1 เงินเดือน	1,027,000,100	842,835,000 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่น ๆ	1,027,000,100	842,835,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	296,960,162	291,399,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	264,840,122	262,599,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	264,840,122	221,599,400 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	40,999,600 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	32,120,040	28,800,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	32,120,040	28,800,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	83,978,000	37,722,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน 14 รายการ		37,722,200 บาท
(1) รถนั่งส่วนบุคคล 8 คัน	16,940,000	6,272,000 บาท
(2) รถจักรยานยนต์ 12 คัน	480,000	504,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) 11 คัน	6,798,000	8,008,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำนักงานศาลปกครองภูมิภาค	350,000	- บาท
(5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	24,078,000	2,700,000 บาท
(6) กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล	360,000	44,000 บาท
(7) กล้องวีดิทัศน์	677,000	49,900 บาท
(8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	177,000	60,000 บาท
(9) เครื่องโทรสาร	180,000	170,300 บาท
(10) เครื่องเจาะกระดาษ	15,000	14,000 บาท
(11) รถยนต์ประจำตำแหน่งของรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 2 คัน	3,000,000	3,300,000 บาท
(12) รถยนต์ประจำตำแหน่งของรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 1 คัน	1,500,000	1,650,000 บาท
(13) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 13 คัน	26,400,000	14,950,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	3,023,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	922,787,700	83,348,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		- บาท
(1) เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ให้กับบริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	303,472,000	- บาท
รายการผูกพัน 12 รายการ		83,348,900 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช	327,000	327,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,026,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,026,200 บาท	
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	2,200,900 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	498,300 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	327,000 บาท		
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี		1,270,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,332,500 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	3,332,500 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	666,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	395,300 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	635,400 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	635,300 บาท		
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี		3,017,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	4,400,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	503,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท		
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต		3,017,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	4,400,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	503,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท		
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช		27,139,000	27,139,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,100,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	180,100,000 บาท		
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	91,959,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,002,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,139,000 บาท		
(6) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี		89,900,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	189,000,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,300,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	44,950,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,950,000 บาท		
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต		163,334,000	- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	245,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,666,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท		
(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี		163,334,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	245,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,666,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท		
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์		98,092,000	37,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	106,250,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	106,250,000 บาท		
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์		1,762,000	660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	4,400,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,870,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,870,000 บาท		
(11) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองสงขลา		66,884,000	17,413,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,066,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	87,066,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,413,200 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	69,652,800 บาท		
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองสงขลา		1,239,000	309,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,548,600 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	1,548,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	309,700 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,238,900 บาท		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี	122,407,170	54,683,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	122,407,170	54,683,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	122,407,170	54,683,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	106,347,150	40,283,600 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	106,347,150	40,283,600 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	16,060,020	14,400,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	16,060,020	14,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรม	45,813,468	20,913,500 บาท
ทางปกครอง		
1. งบรายจ่ายอื่น	45,813,468	20,913,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,813,468	20,913,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	40,460,128	16,113,500 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	40,460,128	16,113,500 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	5,353,340	4,800,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	5,353,340	4,800,000 บาท

**หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลยุติธรรม**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	10,835,987,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	12,908,355,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม ภายใต้หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งมุ่งส่งเสริมบทบาทการศาลยุติธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลภายในปี พ.ศ.2556

2. พันธกิจ

1. การอำนวยความสะดวกยุติธรรม - การพิจารณาพิพากษา - การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น - การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. การสนับสนุนการอำนวยความสะดวกยุติธรรม
3. การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ
4. การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรองรับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,835.9878	12,908.3552	20,179.1657	20,034.7021	21,132.4382
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,835.9878	12,908.3552	20,179.1657	20,034.7021	21,132.4382
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สังคมมีหลักประกันจากการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากศาล ยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความเชื่อมั่นของ ประชาชนที่มีต่อการอำนวยความสะดวกหรือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากศาลยุติธรรม (จากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ		4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของระดับ ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวก ความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนผู้ มาติดต่อราชการศาลและบริการชุมชนแห่งการ เรียนรู้	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของระดับ ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือด้าน วิชาการ การศาล และการยุติธรรมทั้งในและ ระหว่างประเทศ	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,835.9878	12,908.3552	20,179.1657	20,034.7021	21,132.4382
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	22,008,982,374 บาท	12,908,355,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกธุรกรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบัญญัติ	56	1,645.4014	2,562.6120	1,094.3615	741.1202	-
รวม	56	1,645.4014	2,562.6120	1,094.3615	741.1202	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 46 รายการ เป็นเงิน 1,433,493,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 211,908,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกธุรกรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายบัญญัติ						
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 แห่ง	1	-	308.3101	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี ขนาด 30 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	25.4940	135.7060	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	8.2824	274.8900	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	4.2351	-	-	-

- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด ขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 พร้อม อาคารชุดพักอาศัย 2 หลัง บ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	282.9697	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 พร้อมอาคารชุดพักอาศัย 2 หลัง บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	4.0826	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด นครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคาร ชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	73.7661	271.8728	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และ อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	0.5642	4.6296	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด นครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาล อุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	227.9580	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และ ศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	3.4066	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด สมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	9.8760	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนน รัชดาภิเษก	1	31.5469	34.7016	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด สุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	54.6342	19.8658	-	-	-
- ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ต.สิ่ง ขึ้น	1	2.8627	3.1489	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดสุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.3815	0.8712	-	-	-
- ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี	1	0.1983	0.2181	-	-	-

- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	31.3336	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.5425	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด กาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	33.5736	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.5400	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด ยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	9.0272	15.6925	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	0.2084	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทลุง แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	33.5836	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.5400	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจาย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	48.6744	20.0000	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดพิจาย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	1.2165	-	-	-	-

- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดพิจิตร ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	1.1942	1.4938	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด วิเชียรบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	30.2354	51.7646	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.6423	0.9177	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียง สระ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	67.6000	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดเวียงสระ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	1.0622	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	1	-	420.6850	582.6924	728.3651	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล ฎีกา	1	0.2566	10.2024	10.2024	12.7551	-
- ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพัก ข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค8 และ ศาลแรงงานภาค8 78 หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	130.8690	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ ภาค8 และศาลแรงงานภาค8 78 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	1.9539	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด นครพนมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	30.3336	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดนครพนมแผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.4850	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	60.3900	181.1700	161.0400	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	1.0606	3.1817	2.8282	-	-

- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	68.3634	85.1006	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด สุโขทัยขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	5.7938	105.5082	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดสุโขทัย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.6320	1.3305	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดฮอด ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.6525	1.3050	1.3050	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดฮอด ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	37.0000	74.0000	74.0000	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดสระบุรี ขนาด 30 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	1.6650	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล เยาวชนและครอบครัวกลาง 1 หลัง	1	-	4.8462	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	54.0750	162.2250	144.2000	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล อุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	0.9501	2.8502	2.5335	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด อ่างทอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	102.6377	120.1771	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดอ่างทอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	1.8709	2.0509	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	102.6377	120.1771	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดลำพูน ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	1.8709	2.0509	-	-	-

- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวง พระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	33.7764	67.5528	67.5528	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล แขวงพระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.5961	1.1922	1.1922	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	23.0000	46.0000	46.0000	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.4075	0.8150	0.8150	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	12,908.3552	12,908.3552
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	12,908.3552	12,908.3552
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่ กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	-	12,908.3552	12,908.3552

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 12,908,355,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่ 12,908,355,200 บาท

กฎหมายบัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	12,908.3552	12,908.3552
1. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	-	-	6,964.6498	6,964.6498
2. ระบุข้อพิพาททางเลือก	-	-	-	-	112.4189	112.4189
3. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความ บุคลากรในกระบวนการ	-	-	-	-	489.7188	489.7188
4. พิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ	-	-	-	-	8.4314	8.4314
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม	-	-	-	-	29.9777	29.9777
6. บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย	-	-	-	-	33.8750	33.8750
7. เสริมสร้างระบบการบริหารสำนักงาน	-	-	-	-	5,247.0694	5,247.0694
8. เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	22.2142	22.2142

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของคดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา เปรียบเทียบกับคดีแล้วเสร็จในศาลชั้นอุทธรณ์ เมื่อ	ร้อยละ	(-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของคดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์ เปรียบเทียบกับคดีแล้วเสร็จในศาลชั้นต้น เมื่อ	ร้อยละ	(-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ย	ร้อยละ	(-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมภายใต้การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในประเทศได้ถูกนำไปใช้ให้	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการประสานความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลและกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศ ผ่านวิถีทางทูต (Diplomatic Channel) ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ ก่อให้เกิด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้องต่อการได้ใช้สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย (จากคะแนน	ระดับ	(-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลต่อการอำนวยความสะดวกและการ	ระดับ	(-)	3.5	3.5	3.5	3.5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำความรู้ทางกฎหมายที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,835.9878	12,908.3552	20,179.1657	20,034.7021	21,132.4382
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,835.9878	12,908.3552	20,179.1657	20,034.7021	21,132.4382
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10,835.9878	12,908.3552	20,179.1657	20,034.7021	21,132.4382
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	22,008,982,374	12,908,355,200 บาท
ตามที่กฎหมายบัญญัติ		
1. งบรายจ่ายอื่น	20,962,148,974	12,908,355,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,750,152,324	8,296,897,000 บาท
1 เงินเดือน	8,750,152,324	8,296,897,000 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	8,750,152,324	8,296,897,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,245,763,856	2,736,297,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	6,245,763,856	2,701,689,800 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	6,211,155,956	2,701,689,800 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	34,607,900	- บาท
2 ค่าใช้สอย	-	34,607,900 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	-	31,546,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,240,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	122,240,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,313,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,679,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,546,900 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	11,149,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,149,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,535,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,602,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,862,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,148,900 บาท	
(3) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี	-	198,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	776,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	776,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	180,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	180,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	198,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	218,100 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	836,228,515	126,878,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ		126,878,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	14,700,000	4,700,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	613,495,850	50,922,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	208,032,665	71,255,600 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,130,004,279	1,748,282,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ		137,488,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	10,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,180,740,200	127,488,900 บาท
(3) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	430,500,000	- บาท
รายการผูกพัน 106 รายการ		1,610,793,500 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	540,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	620,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	620,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	208,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,040,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,040,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	208,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	623,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	208,400 บาท	
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	540,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	620,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	620,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	485,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	620,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	620,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท	
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชอด ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	652,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,610,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	2,610,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,305,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,305,000 บาท		
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		596,100	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,384,400 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	2,384,400 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,192,200 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,192,200 บาท		
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นครราชสีมา ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		407,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,630,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	1,630,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	815,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	815,000 บาท		
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชน และครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,040,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	1,040,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	208,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	623,600 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	208,400 บาท		
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดีเยาวชน และครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	485,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,105,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	1,105,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	485,000 บาท		
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดี เยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ		-	540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,160,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	1,160,000 บาท		

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	540,000 บาท		
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบงบประมาณทั้งสิ้น	1,160,000 บาท	-	540,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	1,160,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	540,000 บาท		
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสตูล ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบงบประมาณทั้งสิ้น	3,262,500 บาท	-	652,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	3,262,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	652,500 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,305,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,305,000 บาท		
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบงบประมาณทั้งสิ้น	2,980,500 บาท	-	596,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	2,980,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	596,100 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,192,200 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,192,200 บาท		
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบงบประมาณทั้งสิ้น	2,037,500 บาท	-	407,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	2,037,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	407,500 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	815,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	815,000 บาท		
(15) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 แห่งงบประมาณทั้งสิ้น	462,922,000 บาท	128,764,700	- บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	462,922,000 บาท		
ปี 2544 - 2551 ตั้งงบประมาณ	117,142,100 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,469,800 บาท		

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	308,310,100 บาท	
(16) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี ขนาด 30 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		148,800,000 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	284,506,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	284,506,000 บาท	
ปี 2546 - 2551 ตั้งงบประมาณ	136,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	135,706,000 บาท	
(17) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	256,367,210	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	530,717,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	530,717,600 บาท	
ปี 2547 - 2551 ตั้งงบประมาณ	197,413,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,794,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	51,619,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	274,890,000 บาท	
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,850,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,270,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,270,000 บาท	
ปี 2547 - 2551 ตั้งงบประมาณ	5,034,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,235,100 บาท	
(19) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 พร้อมอาคารชุดพักอาศัย 2 หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	282,969,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	226,800,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	226,800,300 บาท	
ปี 2547 - 2551 ตั้งงบประมาณ	157,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	68,850,300 บาท	
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 พร้อมอาคารชุดพักอาศัย 2 หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,082,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,795,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,795,000 บาท	
ปี 2547 - 2551 ตั้งงบประมาณ	4,795,000 บาท	
(21) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	297,121,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	544,233,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	544,233,900 บาท		
ปี 2548 - 2551 ตั้งงบประมาณ	167,096,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	96,015,500 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,249,100 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	271,872,800 บาท		
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,193,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,852,400 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	9,852,400 บาท		
ปี 2548 - 2551 ตั้งงบประมาณ	2,952,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,985,400 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	285,400 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,629,600 บาท		
(23) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และ ศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		227,957,969	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,453,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	320,453,000 บาท		
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	207,321,800 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	113,131,200 บาท		
(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,406,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,576,400 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	5,576,400 บาท		
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	4,492,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,084,400 บาท		
(25) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,880,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,120,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	37,120,000 บาท		
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	37,120,000 บาท		
(26) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		74,500,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,365,800 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	87,365,800 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,125,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	375,000 บาท		

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,865,800 บาท	
(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์		
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,252,700 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,123,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,123,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	530,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	301,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	420,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	871,200 บาท	
(28) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		31,333,600 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,666,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,666,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท	
(29) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		542,500 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	620,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	620,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท	
(30) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		33,573,600 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,666,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,666,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท	
(31) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,719,700 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,972,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	53,972,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,680,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,692,500 บาท	

(32) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว		
ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		33,583,600 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,666,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,666,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท	
(33) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพินาย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		72,487,400 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,325,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	68,325,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,162,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,163,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพินาย ขนาด 8 บัลลังก์ 1		
หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,283,000 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	856,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	856,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	427,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	428,200 บาท	
(35) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิตร ขนาด 14 บัลลังก์		
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,688,300 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,285,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,285,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	896,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	895,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,493,800 บาท	
(36) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		82,000,000 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,764,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	79,764,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	51,764,600 บาท	
(37) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด 8 บัลลังก์		
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,560,000 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,307,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	1,307,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	390,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	917,700 บาท	
(38) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		67,600,000 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท	
(39) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,062,200 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	737,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	737,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	369,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	368,800 บาท	
(40) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา		748,408,500 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,525,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,525,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	370,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	423,257,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	420,685,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	582,692,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	728,365,100 748408500	
(41) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา		16,194,000 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,955,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	43,955,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,477,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,318,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,202,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,202,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,755,100 16194000	
(42) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ ภาค 8 และศาลแรงงานภาค 8 78 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		130,869,000 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,131,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	170,131,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	55,794,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,901,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,434,800 บาท	

(43) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 และศาลแรงงานภาค 8 78 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,953,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,945,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,945,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	981,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,963,700 บาท	
(44) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,333,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,666,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,666,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท	
(45) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	80,520,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	342,210,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	342,210,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	181,170,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	161,040,000 บาท	
(46) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,414,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,009,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,009,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,181,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,828,200 บาท	
(47) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	152,754,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,936,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	186,936,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,918,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,918,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	85,100,600 บาท	
(48) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	130,362,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	192,416,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	192,416,200 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	43,454,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	43,454,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	105,508,200 บาท	
(49) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ขนาด 14 บัลลังก์		
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,296,100	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,861,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,861,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	765,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	765,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,330,500 บาท	
(50) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสขอด ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	148,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	74,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	74,000,000 บาท	
(51) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี ขนาด 30 บัลลังก์		
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,665,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,445,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,445,000 บาท	
ปี 2546 - 2551 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,665,000 บาท	
(52) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 หลัง	1,911,100	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,126,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,126,200 บาท	
ปี 2544 - 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,846,200 บาท	
(53) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,100,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	306,425,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	306,425,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	162,225,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	144,200,000 บาท	
(54) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,266,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,383,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	5,383,700 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,850,200 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,533,500 บาท		
(55) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		123,786,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,934,300 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	144,934,300 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,757,200 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	120,177,100 บาท		
(56) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,178,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,486,700 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	2,486,700 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	435,800 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,050,900 บาท		
(57) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		123,786,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,934,300 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	144,934,300 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,757,200 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	120,177,100 บาท		
(58) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,178,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,486,700 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	2,486,700 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	435,800 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,050,900 บาท		
(59) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		33,776,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,105,600 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	135,105,600 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	67,552,800 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,552,800 บาท		
(60) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		23,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		

เงินงบประมาณ	92,000,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท		
(61) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 แห่ง		-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	462,922,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	462,922,000 บาท		
ปี 2544 - 2551 ตั้งงบประมาณ	117,142,100 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,469,800 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	308,310,100 บาท		
(62) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 หลัง		-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,126,200 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	8,126,200 บาท		
ปี 2544 - 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,846,200 บาท		
(63) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี ขนาด 30 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	25,494,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	310,000,000 บาท		
ปี 2546 - 2551 ตั้งงบประมาณ	136,200,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,494,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	135,706,000 บาท		
(64) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี ขนาด 30 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,445,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	5,445,000 บาท		
ปี 2546 - 2551 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,665,000 บาท		
(65) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	8,282,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	539,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	539,000,000 บาท		
ปี 2547 - 2551 ตั้งงบประมาณ	197,413,800 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,794,200 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	51,619,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,282,400 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	274,890,000 บาท		

(66) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดคูสิต 1 หลัง พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,270,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,270,000 บาท	
ปี 2547 - 2551 ตั้งงบประมาณ	5,034,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,235,100 บาท	
(67) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 พร้อมอาคารชุดพักอาศัย 2 หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	282,969,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	509,770,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	509,770,000 บาท	
ปี 2547 - 2551 ตั้งงบประมาณ	157,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	68,850,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	282,969,700 บาท	
(68) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ ภาค 4 พร้อมอาคารชุดพักอาศัย 2 หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	4,082,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,877,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,877,600 บาท	
ปี 2547 - 2551 ตั้งงบประมาณ	4,795,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,082,600 บาท	
(69) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และ อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	73,766,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	618,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	618,000,000 บาท	
ปี 2548 - 2551 ตั้งงบประมาณ	167,096,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	96,015,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,249,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	73,766,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	271,872,800 บาท	
(70) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	564,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,416,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,416,600 บาท	
ปี 2548 - 2551 ตั้งงบประมาณ	2,952,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,985,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	285,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	564,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,629,600 บาท	

(71) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	227,958,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	548,411,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	548,411,000 บาท	
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	207,321,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	113,131,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	227,958,000 บาท	
(72) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	3,406,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,983,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,983,000 บาท	
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	4,492,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,084,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,406,600 บาท	
(73) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	9,876,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,996,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	46,996,000 บาท	
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	37,120,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,876,000 บาท	
(74) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,525,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,525,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	370,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	423,257,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	420,685,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	582,692,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	728,365,100 0	
(75) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	-	256,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,212,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,212,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,477,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,318,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	256,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,202,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,202,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,755,100 0	

(76) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	54,634,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	142,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,125,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	375,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,634,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,865,800 บาท	
(77) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	381,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,504,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,504,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	530,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	301,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	420,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	381,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	871,200 บาท	
(78) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ ภาค 8 และศาลแรงงานภาค 8 78 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	130,869,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	301,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	301,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	55,794,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,901,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,434,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	130,869,000 บาท	
(79) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 และศาลแรงงานภาค 8 78 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	1,953,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,899,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,899,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	981,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,963,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,953,900 บาท	
(80) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	9,027,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,000,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,680,300 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,027,200 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,692,500 บาท		
(81) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	68,363,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,300,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	255,300,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,918,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,918,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	68,363,400 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	85,100,600 บาท		
(82) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	1,194,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,480,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	4,480,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	896,100 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	895,900 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,194,200 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,493,800 บาท		
(83) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	5,793,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,210,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	198,210,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	43,454,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	43,454,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,793,800 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	105,508,200 บาท		
(84) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	632,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,493,700 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	3,493,700 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	765,500 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	765,700 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	632,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,330,500 บาท		
(85) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	30,333,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,333,600 บาท		
(86) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	33,573,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,240,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	68,240,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,573,600 บาท		
(87) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	33,583,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,250,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	68,250,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,583,600 บาท		
(88) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	31,333,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	66,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,333,600 บาท		
(89) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	542,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,162,500 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	1,162,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	542,500 บาท		

(90) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจาย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	48,674,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	117,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,162,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,163,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	48,674,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(91) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจาย ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	1,216,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,072,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,072,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	427,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	428,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,216,500 บาท	
(92) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	30,235,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,235,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	51,764,600 บาท	
(93) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	642,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	390,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	642,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	917,700 บาท	
(94) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	67,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	109,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	67,600,000 บาท	

(95) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด 8 บัลลังก์			
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-		1,062,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		1,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ		- บาท	
เงินงบประมาณ		1,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ		369,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ		368,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ		1,062,200 บาท	
(96) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-		102,637,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		247,572,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ		- บาท	
เงินงบประมาณ		247,572,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ		24,757,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ		102,637,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ		120,177,100 บาท	
(97) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด 14			
บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-		1,870,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		4,357,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ		- บาท	
เงินงบประมาณ		4,357,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ		435,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ		1,870,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ		2,050,900 บาท	
(98) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-		102,637,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		247,572,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ		- บาท	
เงินงบประมาณ		247,572,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ		24,757,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ		102,637,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ		120,177,100 บาท	
(99) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด 14 บัลลังก์			
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-		1,870,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		4,357,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ		- บาท	
เงินงบประมาณ		4,357,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ		435,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ		1,870,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ		2,050,900 บาท	
(100) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-		60,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		402,600,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	402,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,390,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	181,170,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	161,040,000 บาท	
(101) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	1,060,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,070,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,070,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,060,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,181,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,828,200 บาท	
(102) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	54,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	360,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,075,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	162,225,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	144,200,000 บาท	
(103) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	950,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,333,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,333,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	950,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,850,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,533,500 บาท	
(104) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดฮอต ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	37,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	185,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	74,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	74,000,000 บาท	
(105) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	33,776,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,882,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	168,882,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,776,400 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	67,552,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,552,800 บาท	
(106) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา		
ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- 23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	115,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท	

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,080,229,694 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาตรา.....รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,403,443,200 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	17,690,277,154 บาท	10,162,633,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	19,389,952,540 บาท	11,403,443,200 บาท
1. สำนักงานอัยการสูงสุด	10,718,857,100 บาท	6,454,871,400 บาท
2. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	370,355,400 บาท	189,575,700 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	3,464,842,100 บาท	1,722,380,700 บาท
4. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	431,406,440 บาท	190,278,500 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	1,705,811,600 บาท	1,016,859,700 บาท
6. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	2,341,236,400 บาท	1,647,812,800 บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	357,443,500 บาท	181,664,400 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานอัยการสูงสุด	477.4484	679.9979	313.9121	-	-
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	4.7292	4.7292	3.2424	1.1220	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	211.1368	235.8642	-	-	-
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	258.5200	915.5433	187.0000	-	247.6000
รวม	951.8344	1,836.1346	504.1545	1.1220	247.6000

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	5,596,899,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	6,454,871,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นสถาบันมาตรฐานระดับสากลในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,596.8997	6,454.8714	6,910.3546	6,796.9338	6,750.8316
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,596.8997	6,454.8714	6,910.3546	6,796.9338	6,750.8316
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตาม กฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษา ผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชนได้รับ ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทาง กฎหมายอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีอาญา และคดี รักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้ว เสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	3711950	4000000	4000000	4000000	4000000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่ น้อยกว่า	ราย	125000	250000	250000	250000	250000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการดำเนินคดีเป็นไป ตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,596.8997	6,454.8714	6,910.3546	6,796.9338	6,750.8316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	10,718,857,100 บาท	6,454,871,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกธรรมชาติ รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	36	477.4484	679.9979	313.9121	-	-
รวม	36	477.4484	679.9979	313.9121	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 313,501,500 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 163,946,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน						
- ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	71.6219	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	25.3590	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีศาลแขวงตลิ่งชัน พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	84.2341	-	-	-	-

- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	66.7533	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด กำแพงเพชร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	34.2683	68.5365	68.5364	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด ปราจีนบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	21.7611	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่פקอาศัยสำนักงาน อัยการเขต 4(สกลนคร สว่างแดนดิน และ กาฬสินธุ์) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	1.0646	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างที่פקอาศัยสำนักงาน อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ จำนวน 17 หน่วย	1	16.4875	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างที่פקอาศัยสำนักงาน อัยการจังหวัดสว่างแดนดิน พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 17 หน่วย	1	22.9916	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างที่פקอาศัยสำนักงาน อัยการจังหวัดสกลนครพร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ จำนวน 28 หน่วย	1	-	34.8743	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดอุดรธานีพร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	1.1039	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด อุดรธานีพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	3.3052	75.2250	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดตรังพร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.1576	0.6594	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด ตรัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	33.8824	28.4119	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดสตูลพร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.2099	0.4198	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด สตูล พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	28.2884	20.5457	-	-	-

- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด อุทัยธานีพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	10.7233	18.1022	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด ทุ่งสงและสำนักงานคดีปกครอง นครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	63.6616	17.5883	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดทุ่งสงและสำนักงานคดี ปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.7578	0.3497	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด นครสวรรค์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	36.8779	73.7558	73.7558	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด ปทุมธานี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	20.3720	40.7440	40.7440	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิ มาย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	14.3265	28.6530	28.6530	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการของสำนักงานอัยการจังหวัด กบินทร์บุรี รวม 12 หน่วย และสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	7.4718	29.8872	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการของสำนักงานอัยการจังหวัด ขอนแก่น รวม 34 หน่วย และสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	13.4694	26.9388	26.9388	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการของสำนักงานอัยการจังหวัด กาญจนบุรี รวม 15 หน่วย และสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	9.8532	19.7064	19.7064	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.6047	1.2094	1.2094	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.6504	1.3007	1.3007	-	-

- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดปทุมธานี พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.3616	0.7230	0.7230	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดพิจัย พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.2558	0.5114	0.5114	-	-
- ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัด กบินทร์บุรี รวม 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	0.1358	0.5430	-	-	-
- ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัด ขอนแก่น รวม 34 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	0.2408	0.4814	0.4814	-	-
- ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัด กาญจนบุรี รวม 15 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	0.1775	0.3549	0.3548	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด วิเชียรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	10.8502	21.7004	21.7004	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.1949	0.3897	0.3897	-	-
- โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 32 หน่วย	1	14.2000	28.3999	28.3999	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัด กระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รวม 32 หน่วย	1	0.2535	0.5070	0.5070	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6,454.8714	6,454.8714
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	6,454.8714	6,454.8714
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครอง สิทธิประชาชน	-	-	-	-	6,454.8714	6,454.8714

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 6,454,871,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิ 6,454,871,400 บาท

ประชาชน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การอำนวยความสะดวกคุ้มครองในคดีอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชน ให้เป็นธรรม
2. เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6,454.8714	6,454.8714
1. งานอำนวยความสะดวกคุ้มครองทางอาญา	-	-	-	-	4,635.0992	4,635.0992
2. งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	-	-	1,079.2394	1,079.2394
3. งานคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	-	-	740.5328	740.5328

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา และคดีรักษา ผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จไม่น้อย	คดี/เรื่อง	3711950 (1797494)	4000000	4000000	4000000	4000000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและ	ราย	125000 (86154)	250000	250000	250000	250000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อย	ร้อยละ	90 (96)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,596.8997	6,454.8714	6,910.3546	6,796.9338	6,750.8316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,596.8997	6,454.8714	6,910.3546	6,796.9338	6,750.8316
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,596.8997	6,454.8714	6,910.3546	6,796.9338	6,750.8316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกยุทธธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	10,718,857,100	6,454,871,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,718,857,100	6,454,871,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,978,989,800	3,978,989,800 บาท
1 เงินเดือน	3,908,111,800	3,908,111,800 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	3,908,111,800	3,908,111,800 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	52,758,800	52,758,800 บาท
(1) รายการค่าจ้างประจำอื่น ๆ	52,758,800	52,758,800 บาท
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,119,200	18,119,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,119,200	18,119,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,829,227,900	1,635,140,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,202,119,500	783,781,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,716,400	96,716,400 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	559,240,600	140,902,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	2,828,900	2,828,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	543,333,600	543,333,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	2,486,077,700	673,921,200 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	34,134,000	34,134,000 บาท
(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,451,943,700	639,787,200 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	139,460,000	126,835,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	23,411,400	18,989,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	16,700,600	8,044,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	61,888,000	74,972,200 บาท
(4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	37,460,000	24,829,700 บาท
4 ค่าวัสดุ	1,001,570,700	50,601,600 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	1,001,570,700	50,601,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	829,830,500	255,089,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ		255,089,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	829,830,500	171,669,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม พ.ศ.2552-2555 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2552-2555	-	83,420,000 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,080,808,900	585,652,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน 6 รายการ		108,204,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	151,656,600	59,230,200 บาท
(2) บ้านพักอัยการจังหวัด	21,892,200	21,892,200 บาท
(3) บ้านพักข้าราชการอัยการ (ชั้น 4)	6,295,200	6,295,200 บาท
(4) บ้านพักข้าราชการ(อัยการ + ตุลาการ)	1,415,000	1,415,000 บาท
(5) ค่าผังบริเวณและค่าถมบริเวณและครุภัณฑ์บ้านพักข้าราชการ	15,398,000	14,146,800 บาท
(6) โครงการก่อสร้างบ้านพักของสำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา	5,224,800	5,224,800 บาท
รายการผูกพัน 88 รายการ		477,448,400 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	71,621,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,421,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	298,421,900 บาท	
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	226,800,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	71,621,900 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,359,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	121,100,000 บาท	
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	121,100,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีศาลแขวงตลิ่งชัน พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	84,234,100	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,963,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	113,963,900 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	73,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,163,900 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	66,753,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,799,900 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	117,799,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,113,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,932,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	66,753,300 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,268,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,072,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	137,072,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	68,536,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,536,400 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,761,100	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,538,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,538,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,834,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,704,000 บาท	
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการเขต 4(สกลนคร สว่างแดนดิน และกาฬสินธุ์) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,064,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,472,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,472,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	507,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	965,000 บาท	
(8) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 17 หน่วย	16,487,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,492,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,492,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,823,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,669,000 บาท	
(9) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดน ดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 17 หน่วย	22,991,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,108,400 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,108,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,368,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,739,600 บาท	
(10) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 28 หน่วย	34,874,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,780,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	59,780,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,518,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,387,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	34,874,300 บาท	
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,103,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,503,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,503,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	559,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	839,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,103,900 บาท	
(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีพร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,530,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,294,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	138,294,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,369,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	75,225,000 บาท	
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	817,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,914,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,914,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	460,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	795,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	659,400 บาท	

(14) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ		62,294,300 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,107,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	83,107,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,017,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,678,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,411,900 บาท	
(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		629,700 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,259,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,259,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	293,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	545,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	419,800 บาท	
(16) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ		48,834,100 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,311,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	56,311,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,507,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,258,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,545,700 บาท	
(17) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีพร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,825,500 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,166,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	53,166,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,834,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,229,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,102,200 บาท	
(18) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและสำนักงาน		
คดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		81,249,900 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,388,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	67,388,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,030,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,769,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,588,300 บาท	
(19) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	1,107,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,457,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,457,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	443,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	664,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	349,700 บาท	
(20) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	36,877,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,511,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	147,511,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	73,755,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	73,755,800 บาท	
(21) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	20,372,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,488,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	81,488,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,744,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,744,000 บาท	
(22) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	11,131,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(23) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	14,326,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,306,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	57,306,000 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,653,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,653,000 บาท	
(24) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน		
อัยการจังหวัดสระแก้ว รวม 12 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,232,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(25) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน		
อัยการจังหวัดบึงบอระเพ็ด รวม 12 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,471,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,887,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,887,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	29,887,200 บาท	
(26) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน		
อัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,469,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,877,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	53,877,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	26,938,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,938,800 บาท	
(27) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน		
อัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,853,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,412,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,412,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,706,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,706,400 บาท	
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด		
กำแพงเพชร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	604,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,418,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,418,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,209,400 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,209,400 บาท	
(29) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		650,400 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,601,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,601,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,300,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,300,700 บาท	
(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		361,500 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,446,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,446,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	723,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	723,000 บาท	
(31) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		199,800 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		255,100 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,022,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,022,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	511,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	511,400 บาท	
(33) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		193,700 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(34) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว รวม 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		96,600 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	- บาท	
(35) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬบุรี รวม 12 หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	135,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	543,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	543,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	543,000 บาท	
(36) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	240,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	962,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	962,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	481,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	481,400 บาท	
(37) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	177,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	709,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	709,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	354,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	354,800 บาท	
(38) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,850,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,400,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	43,400,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,700,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,700,400 บาท	
(39) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำนักงานอัยการคดี เยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	

(40) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		194,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	779,400 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	779,400 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	389,700 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	389,700 บาท		
(41) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชน และครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,317,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	- บาท		
(42) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัด กระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 32 หน่วย		14,200,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,799,800 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	56,799,800 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,399,900 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,399,900 บาท		
(43) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านพักข้าราชการสำนักงาน อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ		45,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	- บาท		
(44) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รวม 32 หน่วย		253,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,014,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	1,014,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	507,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	507,000 บาท		
(45) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำนักงานอัยการคดี เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม จำนวน 16 หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ		127,800	- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(46) ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดตาก พร้อมสิ่งก่อสร้าง	3,742,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(47) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัด หนองบัวลำภู พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,267,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(48) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,782,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(49) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายกพร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,163,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(50) ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดนครพนม จำนวน 16 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	7,015,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(51) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(52) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	375,400	- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(53) ค่าก่อสร้างที่พักอ้ายข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อม		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,421,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	298,421,900 บาท	
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	226,800,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	71,621,900 บาท	
(54) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	25,359,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,459,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	146,459,000 บาท	
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	121,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,359,000 บาท	
(55) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีศาลแขวงตลิ่งชัน พร้อมอาคาร		
ที่พักอ้ายและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	84,234,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,198,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	198,198,000 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	73,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,163,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	84,234,100 บาท	
(56) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,799,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	117,799,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,113,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,932,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	66,753,300 บาท	
(57) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	21,761,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,300,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,834,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,704,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,761,100 บาท	
(58) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีพร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	10,723,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,890,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,834,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,229,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,723,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,102,200 บาท	
(59) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 28 หน่วย	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,780,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	59,780,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,518,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,387,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	34,874,300 บาท	
(60) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสวางค์แดน		
ดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 17 หน่วย	-	22,991,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	43,100,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,368,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,739,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,991,600 บาท	
(61) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 17 หน่วย	-	16,487,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	38,980,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,823,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,669,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,487,500 บาท		
(62) ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่พักออาศัยสำนักงานอัยการเขต 4(
สกลนคร สว่างแดนดิน และกาฬสินธุ์) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	1,064,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,537,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	2,537,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	507,400 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	965,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,064,600 บาท		
(63) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง พร้อมบ้านพัก			
และสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	33,882,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	116,990,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	116,990,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,017,400 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,678,300 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,882,400 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,411,900 บาท		
(64) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	157,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,072,400 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	2,072,400 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	460,300 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	795,100 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	157,600 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	659,400 บาท		
(65) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล พร้อมบ้านพัก			
และสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	28,288,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,600,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	84,600,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,507,300 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,258,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,288,400 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,545,700 บาท		

(66) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	209,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,469,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,469,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	293,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	545,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	209,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	419,800 บาท	
(67) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีพร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	3,305,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	141,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,369,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,305,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	75,225,000 บาท	
(68) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,503,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,503,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	559,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	839,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,103,900 บาท	
(69) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและสำนักงาน		
คดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	63,661,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,050,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	131,050,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,030,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,769,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,661,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,588,300 บาท	

(70) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	757,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,215,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	2,215,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	443,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	664,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	757,800 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	349,700 บาท		
(71) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจาย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	14,326,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,632,500 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	71,632,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,326,500 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,653,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,653,000 บาท		
(72) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจายพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	255,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,278,600 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	1,278,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	255,800 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	511,400 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	511,400 บาท		
(73) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	10,850,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,251,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	54,251,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,850,200 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,700,400 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,700,400 บาท		
(74) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรีพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	194,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	974,300 บาท		

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	974,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	194,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	389,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	389,700 บาท	
(75) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	36,877,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,389,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	184,389,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,877,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	73,755,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	73,755,800 บาท	
(76) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	650,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,251,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,251,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	650,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,300,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,300,700 บาท	
(77) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	34,268,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,341,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	171,341,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,268,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	68,536,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,536,400 บาท	
(78) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	604,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,023,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,023,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	604,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,209,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,209,400 บาท	

(79) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	20,372,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,860,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	101,860,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,372,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,744,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,744,000 บาท	
(80) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	361,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,807,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,807,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	361,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	723,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	723,000 บาท	
(81) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 32 หน่วย	-	14,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,999,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,999,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,399,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,399,900 บาท	
(82) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รวม 32 หน่วย	-	253,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,267,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,267,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	253,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	507,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	507,000 บาท	
(83) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	13,469,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,347,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	67,347,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,469,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	26,938,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,938,800 บาท	
(84) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ		- 240,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,203,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,203,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	240,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	481,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	481,400 บาท	
(85) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี รวม 12 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		- 7,471,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,359,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,359,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,471,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	29,887,200 บาท	
(86) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี รวม 12 หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ		- 135,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	678,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	678,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	543,000 บาท	
(87) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน อัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		- 9,853,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,853,200 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,706,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,706,400 บาท	
(88) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ		
สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย พร้อม		
สิ่งก่อสร้างประกอบ		- 177,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	887,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	887,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	177,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	354,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	354,800 บาท	

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	178,358,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	189,575,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาระบบการดำเนินการต่าง ๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและมีความโปร่งใส 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการบริหารงบประมาณ และการสื่อสารมวลชนของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีศักยภาพ สามารถรองรับภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. เป็นหน่วยงานทางวิชาการในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.3587	189.5757	192.1301	194.4748	196.9491
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.3587	189.5757	192.1301	194.4748	196.9491
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สภาพที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนต้นร่างรายงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เรื่อง	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.3587	189.5757	192.1301	194.4748	196.9491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	370,355,400 บาท	189,575,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	189.5757	189.5757
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	189.5757	189.5757
ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	-	189.5757	189.5757

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 189,575,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ 189,575,700 บาท

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาใช้เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	189.5757	189.5757
1. การจัดทำต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	-	-	-	189.5757	189.5757

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ	เรื่อง	12 (7)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.3587	189.5757	192.1301	194.4748	196.9491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.3587	189.5757	192.1301	194.4748	196.9491
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	178.3587	189.5757	192.1301	194.4748	196.9491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	370,355,400	189,575,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	370,355,400	189,575,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,341,900	41,341,900 บาท
1 เงินเดือน	28,401,400	28,401,400 บาท
(1) อัตราเดิม	25,297,200	25,297,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,130,400	1,130,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,760,400	1,760,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	213,400	213,400 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,940,500	12,940,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,940,500	12,940,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	327,243,500	146,555,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	25,791,200	30,791,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	200,000	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,008,000	1,008,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	23,592,000	23,592,000 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	686,400	5,686,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800	304,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	294,792,300	106,729,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,938,300	52,100,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000	900,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000	1,458,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000	3,744,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,500,000	5,550,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	2,000,000	2,000,000 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	102,000	102,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	650,000	625,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000	500,000 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	6,075,000	4,670,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	75,000,000	32,480,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา	102,527,000	- บาท
(13) ค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	20,000,000	2,600,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	3,420,000	6,795,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	970,000	970,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,450,000	5,825,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	3,240,000	2,240,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	3,000,000	2,000,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000	240,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,770,000	1,677,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ		1,677,900 บาท
(1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลทั่วไป	490,000	448,200 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	330,000	282,800 บาท
(3) เครื่องพิมพ์ Laser	180,000	162,900 บาท
(4) รถนั่งส่วนบุคคล	770,000	784,000 บาท

**หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,595,816,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,722,380,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความเป็นกลางทางการเมือง มุ่งพัฒนาให้การจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติได้มาตรฐาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของสังคม

2. พันธกิจ

การเลือกตั้งทุกระดับและการออกเสียงประชามติ ต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมดำเนินการหรือประสานการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การควบคุม ตรวจสอบ และส่งเสริมดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ปรับปรุง พัฒนางค์กร กลไกกฎหมายและระเบียบ และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหาร การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานมาใช้ในการบริหารองค์กรจัดการเลือกตั้งทุกระดับ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,595.8163	1,722.3807	5,385.2852	2,927.3529	3,078.6430
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,595.8163	1,722.3807	5,385.2852	2,927.3529	3,078.6430
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการ เลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการ ควบคุมและจัดการเลือกตั้ง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้กระทำผิดกฎหมาย เลือกตั้ง การยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านการ เลือกตั้งทุกระดับลดลง	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,595.8163	1,722.3807	5,385.2852	2,927.3529	3,078.6430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	3,464,842,100 บาท	1,722,380,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,722.3807	-	1,722.3807
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	1,722.3807	-	1,722.3807
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,578.7407	-	1,578.7407
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมี ส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	81.0900	-	81.0900
ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษา ประชาธิปไตยแก่ประชาชน	-	-	-	62.5500	-	62.5500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,722,380,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง 1,578,740,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดให้มีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,578.7407	-	1,578.7407
1. การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,578.7407	-	1,578.7407

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ล้านคน	20 (7.35)	20	45	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ร้อยละ	70 (36.76)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,498.6760	1,578.7407	5,030.0308	2,545.0853	2,666.6608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,498.6760	1,578.7407	5,030.0308	2,545.0853	2,666.6608
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,498.6760	1,578.7407	5,030.0308	2,545.0853	2,666.6608
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

81,090,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการจัดเลือกตั้ง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	81.0900	-	81.0900
1. การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	81.0900	-	81.0900

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริมและ	ล้านคน	10.65 (5.33)	11.72	12.89	14.18	15.60
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (5.00)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.8955	81.0900	201.8796	213.5553	226.3986
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.8955	81.0900	201.8796	213.5553	226.3986
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.8955	81.0900	201.8796	213.5553	226.3986
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน

62,550,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	62.5500	-	62.5500
1. การให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน	-	-	-	62.5500	-	62.5500

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา ที่ได้รับการศึกษาประชาธิปไตย	ล้านคน	16.00 (8.00)	17.60	19.36	21.30	23.43
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบ	ร้อยละ	10 (5.00)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.2448	62.5500	153.3748	168.7123	185.5836
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.2448	62.5500	153.3748	168.7123	185.5836
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.2448	62.5500	153.3748	168.7123	185.5836
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้ง	3,134,145,200	1,578,740,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,134,145,200	1,578,740,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,134,145,200	1,578,740,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,210,874,600	1,142,003,800 บาท
1 เงินเดือน	1,210,874,600	1,142,003,800 บาท
(1) อัตราเดิม	1,210,874,600	1,142,003,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	781,934,700	281,976,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	706,004,000	243,976,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	652,527,300	242,404,900 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	53,476,700	1,572,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	75,930,700	38,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	75,930,700	38,000,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	119,000,000	31,350,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		31,350,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	119,000,000	31,350,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	694,000,000	44,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ		44,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 11 หลัง	44,000,000	44,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่วนกลาง	50,000,000	- บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด	600,000,000	- บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	328,335,900	79,410,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	191,265,300	81,090,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	191,265,300	81,090,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	191,265,300	81,090,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	106,142,300	60,500,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	106,142,300	60,500,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	106,142,300	60,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	85,123,000	20,590,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน	139,431,600	62,550,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	139,431,600	62,550,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	139,431,600	62,550,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	139,431,600	62,550,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	139,431,600	62,550,000 บาท
โครงการ : กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	500,000,000	200,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	500,000,000	200,000,000 บาท
1) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	500,000,000	200,000,000 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	155,623,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	190,278,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นรักษาความเป็นธรรม ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐและสร้างความเข้าใจ ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรมตามคำร้องเรียน 2. เผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิที่จะร้องเรียนและสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ 3. ศึกษา วิจัยและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐสภา 4. ดำเนินงานให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐาน และกลไกและระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ 7. พัฒนาองค์กรให้มีระบบโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.6239	190.2785	531.8792	651.3424	792.1720
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.6239	190.2785	531.8792	651.3424	792.1720
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	เรื่อง	3250	3300	3350	3400	3450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการดำเนินการเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	57	59	61	63	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ร้อยละ	57	59	61	63	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.0113	53.8784	237.2542	284.7424	332.6720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้	คน	300000	320000	350000	370000	400000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	ร้อยละ	25	27	30	32	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5517	58.3977	147.4750	181.2000	229.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก/ระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ รัฐ นักการเมือง	โครงการ/ คน	4/10000	10/50000	15/100000	20/150000	25/200000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความรู้ความเข้าใจ ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อข้อเสนอนโยบาย/คำแนะนำ ในการจัดทำประมวลจริยธรรม	ร้อยละ	55	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับการปฏิบัติตามและ การสร้างกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	30	35	40	45	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9107	37.6337	86.1750	108.7000	135.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทยได้รับการนำไปปฏิบัติตามเจตนารมณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การติดตามและประเมินผล ตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงาน	33	44	44	44	44
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประเด็นที่ได้รับการ ติดตามและประเมินผลตามรัฐธรรมนูญ	เรื่อง	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การติดตามและเร่งรัดให้ หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1502	40.3687	60.9750	76.7000	95.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	431,406,440 บาท	190,278,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	4	4.7292	4.7292	3.2424	1.1220	-
รวม	4	4.7292	4.7292	3.2424	1.1220	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,258,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 470,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.4868	1.4868	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร 12 ที่นั่ง)	1	1.6500	1.6500	1.6500	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1	1.1220	1.1220	1.1220	1.1220	-
- ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	1	0.4704	0.4704	0.4704	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	190.2785	-	190.2785
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	190.2785	-	190.2785
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหา ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	-	-	-	53.8784	-	53.8784
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการ แผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตาม กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	58.3977	-	58.3977
ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงานด้านจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	-	-	37.6337	-	37.6337
ผลผลิตที่ 4 : การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	40.3687	-	40.3687

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	190,278,500 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	53,878,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่าง รวดเร็วและเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	53.8784	-	53.8784
1. พิจารณาตรวจสอบ สอบสวนและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน	-	-	-	53.8784	-	53.8784

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณาและ	เรื่อง	3250 (394)	3300	3350	3400	3450
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการ	ร้อยละ	57 (-)	59	61	63	65
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความ	ร้อยละ	57 (-)	59	61	63	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.0113	53.8784	237.2542	284.7424	332.6720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.0113	53.8784	237.2542	284.7424	332.6720
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.0113	53.8784	237.2542	284.7424	332.6720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ

58,397,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	58.3977	-	58.3977
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน	-	-	-	58.3977	-	58.3977

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และ	คน	300000 (-)	320000	350000	370000	400000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะ	ร้อยละ	25 (-)	27	30	32	35
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.5517	58.3977	147.4750	181.2000	229.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5517	58.3977	147.4750	181.2000	229.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.5517	58.3977	147.4750	181.2000	229.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

37,633,700 บาท

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐาน / กลไก และระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.6337	-	37.6337
1. ส่งเสริม เสนอแนะและสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรม	-	-	-	37.6337	-	37.6337

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง	โครงการ/คน	4/10000 (-)	10/50000	15/100000	20/150000	25/200000
เชิงคุณภาพ : ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อ	ร้อยละ	55 (-)	60	65	70	75
เชิงคุณภาพ : ระดับการปฏิบัติตามและการสร้าง กิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม	ร้อยละ	30 (-)	35	40	45	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9107	37.6337	86.1750	108.7000	135.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9107	37.6337	86.1750	108.7000	135.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9107	37.6337	86.1750	108.7000	135.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

40,368,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.3687	-	40.3687
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	40.3687	-	40.3687

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการติดตามและ	หน่วยงาน	33 (-)	44	44	44	44
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นที่ได้รับการติดตามและ	เรื่อง	2 (-)	3	4	5	6
เชิงคุณภาพ : การติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานที่มี หน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1502	40.3687	60.9750	76.7000	95.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1502	40.3687	60.9750	76.7000	95.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1502	40.3687	60.9750	76.7000	95.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	186,769,660	53,878,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	186,769,660	53,878,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	186,769,660	53,878,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,658,430	27,161,500 บาท
1 เงินเดือน	34,658,430	27,161,500 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	34,658,430	27,161,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	128,386,230	21,777,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	119,918,280	14,841,800 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	119,918,280	14,841,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	4,729,200	4,729,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,434,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,486,800 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร 12 ที่นั่ง)	1,650,000	1,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,122,000	1,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,610,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,610,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000	1122000
(4) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง		470,400
งบประมาณทั้งสิ้น	1,411,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,411,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค	3,738,750	2,206,900 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	3,738,750	2,206,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	23,725,000	4,939,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ		4,939,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่น	17,340,000	4,155,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	6,385,000	- บาท
(3) รถนั่งส่วนบุคคล 1 คัน	-	784,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ	125,192,600	58,397,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	125,192,600	58,397,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	125,192,600	58,397,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,658,430	27,161,500 บาท
1 เงินเดือน	34,658,430	27,161,500 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	34,658,430	27,161,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	83,528,670	30,814,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	79,789,920	28,608,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	79,789,920	28,608,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	3,738,750	2,206,900 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	3,738,750	2,206,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	4,005,500	421,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		421,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	4,005,500	421,300 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		- บาท
(1) ค่าปรับปรุงสถานที่ทำการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร	3,000,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	69,947,000	37,633,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	69,947,000	37,633,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	69,947,000	37,633,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,658,430	27,161,500 บาท
1 เงินเดือน	34,658,430	27,161,500 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	34,658,430	27,161,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,288,570	10,472,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	31,549,820	8,265,300 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	31,549,820	8,265,300 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	3,738,750	2,206,900 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	3,738,750	2,206,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	49,497,180	40,368,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	49,497,180	40,368,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,497,180	40,368,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,658,430	27,161,700 บาท
1 เงินเดือน	34,658,430	27,161,700 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	34,658,430	27,161,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,838,750	13,207,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	11,100,000	11,000,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	11,100,000	11,000,000 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	983,702,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,016,859,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมมั่น และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 ในสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	983.7025	1,016.8597	1,696.2096	1,178.6054	1,188.5879
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	983.7025	1,016.8597	1,696.2096	1,178.6054	1,188.5879
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคประชาชนและ หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เรื่องร้องเรียนที่รับ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	983.7025	1,016.8597	1,696.2096	1,178.6054	1,188.5879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,705,811,600 บาท	1,016,859,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต	2	211.1368	235.8642	-	-	-
รวม	2	211.1368	235.8642	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 211,136,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต						
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2	1	209.3910	232.6090	-	-	-
- ค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2	1	1.7458	3.2552	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,016.8597	1,016.8597
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,016.8597	1,016.8597
ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงาน ของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการ ป้องกันการทุจริต	-	-	-	-	437.4082	437.4082
ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอด ถอนและไต่สวนวินิจจัย	-	-	-	-	294.7666	294.7666
ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ	-	-	-	-	284.6849	284.6849

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,016,859,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือใน 437,408,200 บาท

การป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	437.4082	437.4082
1. เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในการ	-	-	-	-	437.4082	437.4082

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	ครั้ง	226 (120)	259	237	241	252
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	521.2362	437.4082	721.0594	401.7932	402.9158
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	521.2362	437.4082	721.0594	401.7932	402.9158
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	521.2362	437.4082	721.0594	401.7932	402.9158
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจจัย

294,766,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการสอบสวนเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย และไต่สวนถอดถอน เรื่องร้องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	294.7666	294.7666
1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย ไต่สวนถอดถอน เรื่องกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐทุจริตและรัวรายผิดปกติ	-	-	-	-	294.7666	294.7666

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่สอบสวนเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย และไต่สวนถอดถอน	เรื่อง	1100 (615)	1110	1125	1140	1155
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทำความผิดหรือให้ยุติเรื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.3238	294.7666	557.2287	443.8927	448.9555
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.3238	294.7666	557.2287	443.8927	448.9555
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	290.3238	294.7666	557.2287	443.8927	448.9555
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ

284,684,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	284.6849	284.6849
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรง	-	-	-	-	284.6849	284.6849

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ	บัญชี	4400 (2554)	5700	5500	4600	4700
เชิงคุณภาพ : จำนวนแบบที่ยื่นมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.1425	284.6849	417.9215	332.9195	336.7166
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1425	284.6849	417.9215	332.9195	336.7166
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	172.1425	284.6849	417.9215	332.9195	336.7166
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,016,859,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือใน 437,408,200 บาท

การป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	437.4082	437.4082
1. เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในการ	-	-	-	-	437.4082	437.4082

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	ครั้ง	226 (120)	259	237	241	252
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	521.2362	437.4082	721.0594	401.7932	402.9158
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	521.2362	437.4082	721.0594	401.7932	402.9158
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	521.2362	437.4082	721.0594	401.7932	402.9158
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจจัย

294,766,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการสอบสวนเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย และไต่สวนถอดถอน เรื่องร้องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	294.7666	294.7666
1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย ไต่สวนถอดถอน เรื่องกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ	-	-	-	-	294.7666	294.7666

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่สอบสวนเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย และไต่สวนถอดถอน	เรื่อง	1100 (615)	1110	1125	1140	1155
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทำความผิดหรือให้ยุติเรื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.3238	294.7666	557.2287	443.8927	448.9555
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.3238	294.7666	557.2287	443.8927	448.9555
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	290.3238	294.7666	557.2287	443.8927	448.9555
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ

284,684,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	284.6849	284.6849
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรง	-	-	-	-	284.6849	284.6849

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ	บัญชี	4400 (2554)	5700	5500	4600	4700
เชิงคุณภาพ : จำนวนแบบที่ยื่นมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.1425	284.6849	417.9215	332.9195	336.7166
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1425	284.6849	417.9215	332.9195	336.7166
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	172.1425	284.6849	417.9215	332.9195	336.7166
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,500,247,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,647,812,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส. สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ต. ตรวจสอบเยี่ยงมืออาชีพอ่างมีมาตรฐาน ง. งานรวดเร็ว เทียบธรรม ซื่อสัตย์ อิศระ และเป็นกลาง

2. พันธกิจ

เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ รวมถึงวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการได้มาและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส และเป็นการป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,564.6066	1,862.8768	2,689.7779	1,921.0888	1,796.4186
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,500.2471	1,647.8128	2,521.1299	1,847.2968	1,718.2896
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.3595	215.0640	168.6480	73.7920	78.1290
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.3595	66.2640	69.8480	73.7920	78.1290
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	148.8000	98.8000	-	-
1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อสั่งเกตหรือข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,499.3371	1,646.6740	2,315.5278	1,846.1580	1,717.1508
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.3595	215.0640	168.6480	73.7920	78.1290
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.3595	66.2640	69.8480	73.7920	78.1290
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	148.8000	98.8000	-	-
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านวิชาการจาก สตง.	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9100	1.1388	205.6021	1.1388	1.1388
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	2,341,236,400 บาท	1,647,812,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน	3	258.5200	711.0800	187.0000	-	247.6000
2. ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินแผ่นดินแก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	1	-	204.4633	-	-	-
รวม	4	258.5200	915.5433	187.0000	-	247.6000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 183,520,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 75,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน						
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม	1	-	15.0000	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	1	183.5200	508.0800	-	-	197.6000
- งานก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระยะที่ 2	1	75.0000	188.0000	187.0000	-	50.0000
2. ผลผลิต: การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินแผ่นดินแก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ						
- รายการก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาลแห่งชาติ	1	-	204.4633	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,647.8128	1,647.8128
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,647.8128	1,647.8128
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	1,646.6740	1,646.6740
ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพด้านการ บริหารการเงินแผ่นดินแก่บุคลากรของ หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	1.1388	1.1388

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,647,812,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน 1,646,674,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,646.6740	1,646.6740
1. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและสืบสวน	-	-	-	-	359.5074	359.5074
2. การตรวจสอบด้านการเงิน	-	-	-	-	1,081.4374	1,081.4374
3. การตรวจสอบดำเนินงาน	-	-	-	-	137.1528	137.1528
4. การตรวจสอบงานด้านอื่นๆ	-	-	-	-	68.5764	68.5764

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ	รายงาน	8,686 (2,270)	8,700	8,800	8,800	8,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,563.6966	1,861.7380	2,484.1758	1,919.9500	1,795.2798
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,499.3371	1,646.6740	2,315.5278	1,846.1580	1,717.1508
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,499.3371	1,646.6740	2,315.5278	1,846.1580	1,717.1508
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.3595	215.0640	168.6480	73.7920	78.1290
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.3595	66.2640	69.8480	73.7920	78.1290
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	148.8000	98.8000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินแผ่นดินแก่บุคลากรของ

1,138,800 บาท

หน่วยงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการควบคุมตนเองและพัฒนา ระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือและสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานของ สตง.

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1.1388	1.1388
1. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน	-	-	-	-	1.1388	1.1388

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่เข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมของ สตง.	คน	600	800	800	800	800
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9100	1.1388	205.6021	1.1388	1.1388
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9100	1.1388	205.6021	1.1388	1.1388
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9100	1.1388	205.6021	1.1388	1.1388
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน	2,135,634,300	1,646,674,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,135,634,300	1,646,674,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,183,498,500	1,145,984,100 บาท
1 เงินเดือน	1,183,498,500	1,145,984,100 บาท
(1) เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	1,183,498,500	1,145,984,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,197,248,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	51,264,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,145,984,100 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	369,335,800	221,469,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	354,825,500	206,959,600 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	354,825,500	206,959,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	221,959,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	206,959,600 บาท	
2 ค่าสาธารณูปโภค	14,510,300	14,510,300 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	14,510,300	14,510,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	22,000,000	20,700,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		20,700,000 บาท
(1) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 18 คัน	22,000,000	20,700,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	560,800,000	258,520,000 บาท
รายการผูกพัน 3 รายการ		258,520,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		
ภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม	15,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,501,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,501,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,201,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	345,800,000	183,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	988,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	197,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	790,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	98,800,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	183,520,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	508,080,000 บาท	
(3) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระยะที่ 2		200,000,000
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท	75,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	450,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	188,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	187,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินแผ่นดินแก่	205,602,100	1,138,800 บาท
บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ		
1. งบรายจ่ายอื่น	205,602,100	1,138,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,138,800	1,138,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,138,800	1,138,800 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,138,800	1,138,800 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	204,463,300	- บาท
รายการผูกพัน 1 รายการ		- บาท
ประกอบด้วย		
(1) รายการก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาลแห่งชาติ	204,463,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	338,950,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,790,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,696,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	204,463,300 บาท	

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	151,985,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	181,664,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นสถาบันที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย ให้มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศ - ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและ- เสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสม รวมทั้งการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองหรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม - เสนอการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี รวมถึงการศึกษาวิจัยการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.9853	181.6644	209.3042	266.8780	302.9551
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.9853	181.6644	209.3042	266.8780	302.9551
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.3142	111.9287	130.3102	162.0280	185.9052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	30	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีและหรือข้อเสนอนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอนโยบายปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.6711	69.7357	78.9940	104.8500	117.0499
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	357,443,500 บาท	181,664,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	181.6644	181.6644
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	181.6644	181.6644
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	111.9287	111.9287
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	69.7357	69.7357

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 181,664,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 111,928,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	111.9287	111.9287
1. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	57.6990	57.6990
2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคมทั้งในและ	-	-	-	-	44.3116	44.3116
3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการส่งเสริมสิทธิ	-	-	-	-	9.9181	9.9181

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13,000 (11,315)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : องค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.3142	111.9287	130.3102	162.0280	185.9052
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.3142	111.9287	130.3102	162.0280	185.9052
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.3142	111.9287	130.3102	162.0280	185.9052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

69,735,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอเรื่องไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	69.7357	69.7357
1. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไข เยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาล	-	-	-	-	47.9020	47.9020
2. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือ	-	-	-	-	14.9158	14.9158
3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการปกป้อง	-	-	-	-	6.9179	6.9179

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800 (361)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการ	เรื่อง	400 (93)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่ได้รับการดำเนินการจนได้	เรื่อง	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ขอให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	30 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีและหรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่	เรื่อง	200 (83)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีและหรือ	เรื่อง	20 (4)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.6711	69.7357	78.9940	104.8500	117.0499
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.6711	69.7357	78.9940	104.8500	117.0499
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.6711	69.7357	78.9940	104.8500	117.0499
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	212,394,400	111,928,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	212,394,400	111,928,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,703,200	54,020,500 บาท
1 เงินเดือน	58,703,200	47,848,200 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	58,703,200	47,848,200 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	6,172,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	6,172,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	150,920,200	55,458,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	145,086,500	9,442,900 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	145,086,500	9,442,900 บาท
2 ค่าใช้สอย	-	35,913,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	5,109,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	4,641,700 บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	-	8,066,000 บาท
(4) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	11,985,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	-	3,000,000 บาท
(6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	-	330,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ	-	2,780,500 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	5,833,700	7,523,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	624,800	624,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	15,200	15,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	433,700	433,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,080,000	1,500,600 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	3,680,000	4,949,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	-	2,579,600 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	-	2,579,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,771,000	2,449,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน 10 รายการ		2,449,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	106,000	- บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่อื่น	726,000	- บาท
(3) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ 13 เครื่อง	-	151,300 บาท
(4) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก 7 ชุด	-	249,900 บาท
(5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่น	1,939,000	- บาท
(6) เครื่องโทรสารระบบมัลติฟังก์ชัน สามารถรับ-ส่งเอกสาร พิมพ์งาน ถ่ายเอกสารและเครื่องกวาดภาพ(scanner) 4 เครื่อง	-	95,400 บาท

(7) กล้องโทรทัศน์สำหรับถ่ายนอกสถานที่ 1 ชุด	-	327,600 บาท
(8) เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 3 ชุด	-	269,200 บาท
(9) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล 3 เครื่อง	-	75,600 บาท
(10) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 40 เครื่อง	-	1,280,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	145,049,100	69,735,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	145,049,100	69,735,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,135,500	37,225,900 บาท
1 เงินเดือน	39,135,500	33,111,100 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	39,135,500	33,111,100 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	4,114,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	4,114,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	105,913,600	32,509,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	102,024,700	6,122,100 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	102,024,700	6,122,100 บาท
2 ค่าใช้สอย	-	19,645,500 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	360,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	5,109,400 บาท
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	14,076,100 บาท
(4) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท	-	100,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	3,888,900	5,022,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	416,400	416,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,100	10,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	289,100	289,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	720,000	1,000,700 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	2,453,300	3,306,300 บาท
4 ค่าวัสดุ	-	1,719,600 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	-	1,719,600 บาท