



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

งบกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	215,006,835,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	265,763,000,000	บาท
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามรายการงบกลาง		
รวมงบประมาณงบกลาง	265,763,000,000	บาท
<hr/>		
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	600,000,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	300,000,000	บาท
4. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,750,000,000	บาท
5. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	47,600,000,000	บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	62,000,000,000	บาท
7. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	96,103,000,000	บาท
8. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,280,000,000	บาท
9. ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	0	บาท
10. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000	บาท
11. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	30,070,000,000	บาท
12. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	760,000,000	บาท
13. ค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ	13,000,000,000	บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่าย
งบกลางสรุปได้ ดังนี้

1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานแต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการ
ดำเนินงาน หรือใช้จ่ายงบประมาณและไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานได้

.....(ระบุรายการและงบประมาณ.....)

2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และไม่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถกำหนด
จำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.1)(ระบุรายการและงบประมาณ).....

2.2)(ระบุรายการและงบประมาณ).....

3. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2,300,000,000	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	900,000,000	บาท
3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	50,350,000,000	บาท
4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ	212,213,000,000	บาท

1. แผนงานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้	
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	
2.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	600,000,000 บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	300,000,000 บาท
3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	
3.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,750,000,000 บาท
3.2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	47,600,000,000 บาท
4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ	
4.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	62,000,000,000 บาท
4.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	96,103,000,000 บาท
4.3 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,280,000,000 บาท
4.4 ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	0 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมวงเงินทั้งสิ้น 6,835,000,000 บาท โดยนำไปใช้ในกิจกรรม ดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร โดยจัดสรรให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานตามผลงาน ตามแนวทางโมเดลคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 จำนวน 1,285,000,000 บาท กิจกรรมที่ 2 จัดสรรเงินรางวัลสำหรับหน่วยงาน โดยจัดสรรให้หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานดีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 จำนวน 5,550,000,000 บาท ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับเงินตามกิจกรรมที่ 1 แล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลในกิจกรรมที่ 2 อีก	
4.5 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000 บาท
4.6 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	30,070,000,000 บาท
4.7 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	760,000,000 บาท
4.8 ค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ	13,000,000,000 บาท

4. แผนงาน และรายการ

1. แผนงานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300,000,000 บาท

2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

2.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 600,000,000 บาท

2.2) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 300,000,000 บาท

3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3.1) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 2,750,000,000 บาท

3.2) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 47,600,000,000 บาท

4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

4.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 62,000,000,000 บาท

4.2) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 96,103,000,000 บาท

4.3) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 5,280,000,000 บาท

4.4) ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 0 บาท

4.5) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 5,000,000,000 บาท

4.6) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 30,070,000,000 บาท

4.7) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 760,000,000 บาท

4.8) ค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ 13,000,000,000 บาท

งบกลาง

งบกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	215,006,835,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	265,763,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุน ดำเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ตามเสด็จและรับสนองพระราชดำริ
2. สำรวจ ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาและ เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. ประสาน วางแผน สนับสนุน 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	215,006.8352	265,763.0000	430,774.1080	348,620.0913	374,013.8754
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	215,006.8352	265,763.0000	430,774.1080	348,620.0913	374,013.8754
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการตามแนวพระราชดำริ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,300.0000	2,300.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. (ฉุกเฉิน) เพื่อให้รัฐบาลมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและบริหารเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างเป็นระบบฯ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39,333.1114	50,350.0000	51,500.0000	51,500.0000	51,500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172,873.7238	212,213.0000	378,474.1080	296,320.0913	321,713.8754
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	500.0000	600.0000	800.0000	800.0000	800.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	300.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของ	2,300,000,000 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	900,000,000 บาท
3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	50,350,000,000 บาท
4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ	212,213,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18,000.0000	71,080.0000	41,250.0000	126,933.0000	8,500.0000	265,763.0000
1. แผนงาน : เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	2,300.0000	2,300.0000
โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	2,300.0000	2,300.0000
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	900.0000	-	-	-	900.0000
โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราช ดำเนินและต้อนรับประชาชนต่างประเทศ	-	600.0000	-	-	-	600.0000
โครงการที่ 2 : ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	-	300.0000	-	-	-	300.0000
3. แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น	-	2,900.0000	41,250.0000	-	6,200.0000	50,350.0000
โครงการที่ 1 : เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	2,750.0000	-	-	2,750.0000
โครงการที่ 2 : เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น	-	2,900.0000	38,500.0000	-	6,200.0000	47,600.0000
4. แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ	18,000.0000	67,280.0000	-	126,933.0000	-	212,213.0000
โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	-	62,000.0000	-	-	-	62,000.0000
โครงการที่ 2 : เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	-	-	-	96,103.0000	-	96,103.0000
โครงการที่ 3 : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	-	5,280.0000	-	-	-	5,280.0000
โครงการที่ 4 : เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิ ข้าราชการ	5,000.0000	-	-	-	-	5,000.0000
โครงการที่ 5 : เงินสำรอง เงินสมทบ และเงิน ชดเชยของข้าราชการ	-	-	-	30,070.0000	-	30,070.0000
โครงการที่ 6 : เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	-	-	-	760.0000	-	760.0000
โครงการที่ 7 : ค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ	13,000.0000	-	-	-	-	13,000.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2,300,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,300.0000	2,300.0000
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	2,300.0000	2,300.0000

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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,300.0000	2,300.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,300.0000	2,300.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,300.0000	2,300.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 900,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 600,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	600.0000	-	-	-	600.0000
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับ	-	600.0000	-	-	-	600.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,000.0000	600.0000	800.0000	800.0000	800.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,000.0000	600.0000	800.0000	800.0000	800.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,000.0000	600.0000	800.0000	800.0000	800.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.2 โครงการที่ 2 : ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 300,000,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2554)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 300,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	300.0000	-	-	-	300.0000
1. จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ	-	300.0000	-	-	-	300.0000

7.2.2.6 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	-	300.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	300.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	300.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	50,350,000,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,750,000,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	300,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,750.0000	-	-	2,750.0000
1. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	2,750.0000	-	-	2,750.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,000.0000	2,750.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,000.0000	2,750.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,000.0000	2,750.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.2 โครงการที่ 2 : เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 47,600,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 300,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,900.0000	38,500.0000	-	6,200.0000	47,600.0000
1. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	-	2,900.0000	38,500.0000	-	6,200.0000	47,600.0000

7.3.2.6 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	87,423.5594	47,600.0000	50,000.0000	50,000.0000	50,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87,423.5594	47,600.0000	50,000.0000	50,000.0000	50,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,200.0000	2,900.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	67,000.0000	38,500.0000	40,500.0000	40,500.0000	40,500.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15,223.5594	6,200.0000	6,500.0000	6,500.0000	6,500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ	212,213,000,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	62,000,000,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	300,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	62,000.0000	-	-	-	62,000.0000
1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และ	-	62,000.0000	-	-	-	62,000.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200,200.0000	62,000.0000	95,220.0000	109,503.0000	125,928.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200,200.0000	62,000.0000	95,220.0000	109,503.0000	125,928.4500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	200,200.0000	62,000.0000	95,220.0000	109,503.0000	125,928.4500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.2 โครงการที่ 2 : เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

96,103,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

300,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	96,103.0000	-	96,103.0000
1. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	-	-	-	96,103.0000	-	96,103.0000

7.4.2.6 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	380,858.7238	96,103.0000	117,483.7900	118,001.2880	123,777.6433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380,858.7238	96,103.0000	117,483.7900	118,001.2880	123,777.6433
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	380,858.7238	96,103.0000	117,483.7900	118,001.2880	123,777.6433
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.3 โครงการที่ 3 : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 5,280,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 300,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	5,280.0000	-	-	-	5,280.0000
1. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	-	5,280.0000	-	-	-	5,280.0000

7.4.3.6 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	24,759.0000	5,280.0000	5,530.0000	5,792.5000	6,068.1250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,759.0000	5,280.0000	5,530.0000	5,792.5000	6,068.1250
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24,759.0000	5,280.0000	5,530.0000	5,792.5000	6,068.1250
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.4 โครงการที่ 4 : เงินเดือนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

5,000,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

300,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,000.0000	-	-	-	-	5,000.0000
1. เงินเดือนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000.0000	-	-	-	-	5,000.0000

7.4.4.6 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	30,100.0000	5,000.0000	114,310.0000	15,168.6000	16,078.7160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30,100.0000	5,000.0000	114,310.0000	15,168.6000	16,078.7160
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30,100.0000	5,000.0000	114,310.0000	15,168.6000	16,078.7160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.5 โครงการที่ 5 : เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 30,070,000,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 300,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30,070.0000	-	30,070.0000
1. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	-	-	-	30,070.0000	-	30,070.0000

7.4.5.6 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	137,430.0000	30,070.0000	38,314.7980	40,218.1093	42,202.7040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137,430.0000	30,070.0000	38,314.7980	40,218.1093	42,202.7040
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137,430.0000	30,070.0000	38,314.7980	40,218.1093	42,202.7040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.6 โครงการที่ 6 : เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

760,000,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

300,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	760.0000	-	760.0000
1. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	-	-	-	760.0000	-	760.0000

7.4.6.6 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	3,608.0000	760.0000	780.5200	801.5940	823.2371
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,608.0000	760.0000	780.5200	801.5940	823.2371
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,608.0000	760.0000	780.5200	801.5940	823.2371
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.7 โครงการที่ 7 : ค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ 13,000,000,000 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 300,000,000 บาท
 - เงินงบประมาณ 300,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13,000.0000	-	-	-	-	13,000.0000
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการ	13,000.0000	-	-	-	-	13,000.0000

7.4.7.6 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	-	13,000.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13,000.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	13,000.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,300,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	600,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	600,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	600,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	600,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	600,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ	300,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	300,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,169,600 บาท
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	1,305,000 บาท
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,125,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ	288,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,750,000,000 บาท
1. งบลงทุน	2,750,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,750,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,750,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบกลาง)	2,750,000,000 บาท
(1) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,750,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

47,600,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน	2,900,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,900,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,900,000,000 บาท
(1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	2,900,000,000 บาท
2. งบลงทุน	38,500,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,500,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,500,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	38,500,000,000 บาท
(1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	38,500,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,200,000,000 บาท
1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	6,200,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	62,000,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	62,000,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	62,000,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	62,000,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	62,000,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	96,103,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	96,103,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	96,103,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	96,103,000,000 บาท
1 เงินเดือน	96,103,000,000 บาท
(1) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	96,103,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,280,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,280,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,280,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,280,000,000 บาท
(1) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	5,280,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : เงินเดือนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000 บาท
1. งบบุคลากร	5,000,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,000,000,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,000,000,000 บาท
(1) เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	30,070,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,070,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,070,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,070,000,000 บาท
1 เงินเดือน	30,070,000,000 บาท
(1) เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ	30,070,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	760,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	760,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	760,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	760,000,000 บาท
1 เงินเดือน	760,000,000 บาท
(1) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	760,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ	13,000,000,000 บาท
1. งบบุคลากร	13,000,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,000,000,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,000,000,000 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	13,000,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	22,909,850,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	24,358,812,100	บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	24,358,812,100	บาท
-------------------------------------------------------------	----------------	-----

ส่วนราชการ	21,633,521,200	บาท
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	4,531,828,300	บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์	1,437,646,100	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	180,606,400	บาท
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	2,205,032,800	บาท
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	575,819,500	บาท
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	686,202,600	บาท
7. สำนักงานปรมาณู	568,226,600	บาท
8. สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ	193,340,700	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	318,362,500	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	1,865,819,000	บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	456,932,200	บาท
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	307,636,100	บาท
13. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	8,306,068,400	บาท
หน่วยงานในกำกับ	1,206,392,300	บาท
1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,206,392,300	บาท
องค์การมหาชน	1,518,898,600	บาท
1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)	363,369,100	บาท
2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	746,305,400	บาท
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	184,224,100	บาท
4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	225,000,000	บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	3.9600	3.9600	3.9600	2.6400	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	45.7336	45.6336	29.9836	33.5670	-
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	4.0368	4.0368	4.0368	2.1000	-
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	10.0000	40.0000	-	-	-
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	2.9520	2.9520	2.9520	-	-
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	55.7500	60.4000	-	-	-
7. สำนักงานปรมาณู	3.1912	32.8504	3.2180	-	-
8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	1.7280	1.7280	1.7280	1.7280	-
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	2.9978	1.7400	1.7400	-	-
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	4.9470	4.9470	4.9470	1.8306	-
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	36.2983	53.7473	49.6951	5.0123	-
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	6.1260	6.1260	6.1260	6.1260	-
รวม	177.7207	258.1211	108.3865	53.0039	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,352,829,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	4,531,828,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน (Public Sector Focal Driver)

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐ
2. ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ความเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับและบูรณาการการดำเนินงานตามแผนนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3. สร้างความเข้มแข็งในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. พัฒนาระบบและขยายเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยเน้นสถาบันพระมหากษัตริย์
6. สร้างเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,352.8293	4,531.8283	5,052.6888	5,074.8859	5,099.1293
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,352.8293	4,531.8283	5,052.6888	5,074.8859	5,099.1293
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติและ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขความ เดือดร้อนของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของข้อเสนอแนะจาก การตรวจราชการที่หน่วยรับตรวจรับไปปฏิบัติและ รายงานผลกลับมายัง สปน. ในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของข้อคิดเห็นข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ที่หน่วยงานรับไปปฏิบัติ ในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ สปน. ประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขจน ได้ข้อยุติในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ค่าเฉลี่ยของระดับความเชื่อมั่น ของประชาชนที่มีต่อการประสานงานของ สปน. เพื่อ แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ไม่น้อยกว่า	คะแนน	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.9037	166.8195	255.8611	260.9151	266.2877
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการ เคยปฏิบัติไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท.						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ภารกิจที่เข้ากระบวนการเร่งรัด การถ่ายโอนให้แก่ อปท. แล้วได้รับการดำเนินงาน ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ ภายในปี 2555 ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กกล. เห็นชอบหลักเกณฑ์การ จัดสรรรายได้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	ฉบับ	7	7	7	7	7

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กกค. เห็นชอบเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ภายในวันที่เสนอ	ตัวชี้วัด	0	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการตรวจสอบการดำเนินงานภารกิจทั้งหมดของ อปท.	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.1419	641.4034	749.5449	761.9473	775.5155
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคำแนะนำสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ได้อย่างถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีการปฏิบัติได้ถูกต้องในแต่ละปีงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานของรัฐที่รับตรวจมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นฯ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.6017	364.1092	382.2442	384.5639	387.0184
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอดความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดทำโดยหน่วยงานหลักของทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในปี 2554 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.1120	51.4262	56.6858	58.8129	61.0491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
5. คณะกรรมการฯ บริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ จากจำนวนที่ส่งเข้าคณะกรรมการฯ ภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,017.0700	3,007.0700	3,307.3528	3,307.6469	3,308.2586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. คณะกรรมการฯ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	301.0000	301.0000	301.0000	301.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้าง ความสามัคคีของคนในชาติ	51,426,200 บาท
2. แผนงานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของ	3,308,070,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง	641,403,400 บาท
4. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	530,928,700 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 : การพัฒนาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ	2	3.9600	3.9600	3.9600	2.6400	-
รวม	2	3.9600	3.9600	3.9600	2.6400	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,640,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,320,000 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: การพัฒนาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ						
- ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	1	2.6400	2.6400	2.6400	2.6400	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1	1.3200	1.3200	1.3200	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	183.9438	100.8045	-	3,800.0000	447.0800	4,531.8283
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	31.8825	19.5437	-	-	-	51.4262
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	31.8825	19.5437	-	-	-	51.4262
2. แผนงาน : เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	7.0700	1.0000	-	3,000.0000	300.0000	3,308.0700
โครงการที่ 1 : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	7.0700	-	-	3,000.0000	-	3,007.0700
โครงการที่ 2 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	-	1.0000	-	-	300.0000	301.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง	29.3224	15.6010	-	500.0000	96.4800	641.4034
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29.3224	15.6010	-	500.0000	96.4800	641.4034
4. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	115.6689	64.6598	-	300.0000	50.6000	530.9287
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	79.3083	41.9112	-	-	45.6000	166.8195
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	36.3606	22.7487	-	300.0000	5.0000	364.1092

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ	51,426,200 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	51,426,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	บเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.8825	19.5437	-	-	-	51.4262
1. พัฒนาศักยภาพ จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร	10.8251	0.0234	-	-	-	10.8485
2. เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบัน	11.2599	18.9706	-	-	-	30.2305
3. จัดทำแผนและอำนวยการงานเฉลิมพระเกียรติ	9.7975	0.5497	-	-	-	10.3472

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 : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรได้รับการ	ร้อยละ	100 (42)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจสื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติตามเกณฑ์ที่ สปน. กำหนดภายในวงเงินและเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.1120	51.4262	56.6858	58.8129	61.0491

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.1120	51.4262	56.6858	58.8129	61.0491
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.1348	31.8825	33.7721	35.7742	37.8954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9772	19.5437	22.9137	23.0387	23.1537
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3,308,070,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน 3,007,070,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ และเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับหมู่บ้านและชุมชน 2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหาสังคมและเข้าถึงแหล่งงบประมาณของภาครัฐโดยตรง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,224,140,000 บาท

- เงินงบประมาณ 27,224,140,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	7.0700	-	-	3,000.0000	-	3,007.0700
1. เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง	7.0700	-	-	3,000.0000	-	3,007.0700

7.2.1.6 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 : ร้อยละของโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่เสนอขอรับงบประมาณผ่านการพิจารณาของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : มีการวางแผนติดตามและประเมินผลตามคู่มือและระยะเวลาที่กำหนด	ฉบับ	0	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18,217.0700	3,007.0700	3,307.3528	3,307.6469	3,308.2586

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,217.0700	3,007.0700	3,307.3528	3,307.6469	3,308.2586
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.0700	7.0700	7.3528	7.6469	8.2586
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18,200.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	-	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

301,000,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการและการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	-	300.0000	301.0000
1. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ	-	1.0000	-	-	300.0000	301.0000

7.2.2.6 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 : ร้อยละของโครงการที่หน่วยงานเสนอขอรับ งบประมาณผ่านการพิจารณาของสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรีภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : มีการวางแผนติดตามและประเมินผลตาม คู่มือและระยะเวลาที่กำหนด	ฉบับ	0	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	301.0000	301.0000	301.0000	301.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	301.0000	301.0000	301.0000	301.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง

641,403,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

641,403,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและ
จัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.3224	15.6010	-	500.0000	96.4800	641.4034
1. ปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมายและระเบียบ กลาง	13.0778	0.1370	-	-	96.4800	109.6948
2. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมี ส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการ กระจายอำนาจให้แก่ อปท.	16.2446	15.4640	-	500.0000	-	531.7086

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
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภารกิจที่เข้ากระบวนการเร่งรัดการ ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนจริงจากจำนวน ภารกิจทั้งหมดภายในปีงบประมาณ 2555 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (24)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ ให้แก่ อปท.	ฉบับ	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการ จัดบริการสาธารณะของ อปท. ที่ได้จัดทำเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ตัวชี้วัด	0 (-)	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาค ประชาชนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าความรู้ก่อนการอบรม	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.1419	641.4034	749.5449	761.9473	775.5155

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.1419	641.4034	749.5449	761.9473	775.5155
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.4714	29.3224	30.9864	32.7463	34.6079
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6705	15.6010	15.9505	15.9802	16.0128
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	96.4800	202.6080	213.2208	224.8949
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

530,928,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

166,819,480 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.3083	41.9112	-	-	45.6000	166.8195
1. พัฒนาและบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศในการทำงาน	3.9222	4.2767	-	-	-	8.1989
2. จัดทำและบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตร์	22.7285	19.6075	-	-	-	42.3360
3. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการ	2.5330	-	-	-	-	2.5330
4. พัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักบริหารกิจการ	1.7266	0.3507	-	-	-	2.0773
5. กำกับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติราชการและพัฒนาระบบ	48.3981	17.6762	-	-	45.6000	111.6743

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 : จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ ก.ธ.จ. ครบถ้วนในปีงบประมาณ	จังหวัด	75	75	75	75	75
		(75)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องราวจ้องทุกข์ผ่านสำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	91	91	91	91
		(64)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.9037	166.8195	255.8611	260.9151	266.2877
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.9037	166.8195	255.8611	260.9151	266.2877
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.8621	79.3083	84.3321	89.3631	94.7125
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.0916	41.9112	63.5790	63.6020	63.6252
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	60.0000	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.9500	45.6000	47.9500	47.9500	47.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุน

364,109,220 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	36.3606	22.7487	-	300.0000	5.0000	364.1092
1. สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	17.6255	14.8664	-	-	-	32.4919
2. คุ้มครองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และติดตามประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	11.2093	7.7922	-	-	5.0000	24.0015
3. บริหารงานทั่วไปและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	7.5258	0.0900	-	300.0000	-	307.6158

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายตามแผนที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นครบถ้วนในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	0	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ข้าราชการที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและส่งแบบทดสอบมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	0	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการของรัฐที่ขอคำปรึกษาเรื่องการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้รับคำปรึกษาจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครบถ้วน	ร้อยละ	0	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น	รายงาน	0	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.6017	364.1092	382.2442	384.5639	387.0184
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.6017	364.1092	382.2442	384.5639	387.0184
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.5423	36.3606	40.2479	42.5376	44.9571
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0594	22.7487	26.9963	27.0263	27.0613
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	3,007,070,000 บาท
1. งบบุคลากร	7,070,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,070,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,070,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 33 อัตรา	7,070,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,000,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000,000 บาท
1) โครงการจัดสรรงบประมาณหมู่บ้าน/ชุมชนตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	3,000,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

301,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,000,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

9,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

500,000 บาท

(3) ค่ารับรองและพิธีการ

50,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

395,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

46,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

300,000,000 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

300,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	166,819,480 บาท
1. งบบุคลากร	79,308,328 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,213,040 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,915,682 บาท
(1) อัตราเดิม	59,960,560 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,672,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,859,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	423,922 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,297,358 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	9,478,680 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	568,721 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	249,957 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,095,288 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,095,288 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7 อัตรา	1,095,288 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,911,152 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,302,652 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	26,342,652 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	160,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,779,140 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	322,186 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนรถประจำตำแหน่ง	6,216,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	5,280 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,870,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	436,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	502,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,220,040 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	489,200 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,950 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	153,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,540,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	362,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,015,556 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน		2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,960,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,960,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		11,608,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,765,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,173,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		3,669,400 บาท
(4) ค่าเช่า ISP และ Leased Line		4,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		45,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน		6,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด		24,100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาผู้นำทะเลสาบสงขลา		2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมชีพรายเดือนแก่บุตร ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบ เรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการ ปฏิบัติหน้าที่		10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **641,403,400 บาท**

ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. งบบุคลากร	29,322,420 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,559,044 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,203,520 บาท
(1) อัตราเต็ม	22,802,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	282,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	996,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	123,120 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	355,524 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	335,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	20,124 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,763,376 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,763,376 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 23 อัตรา	4,763,376 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,600,980 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,600,980 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,600,980 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,514,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	30,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,305,060 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,174,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,424,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	213,020 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,260,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	500,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	500,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	250,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	250,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	96,480,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	96,480,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	364,109,220 บาท
1. งบบุคลากร	36,360,558 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,318,748 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,458,240 บาท
(1) อัตราเต็ม	29,717,160 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	535,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,039,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	166,680 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	860,508 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา	811,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	48,708 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,041,810 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,041,810 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2 อัตรา	4,041,810 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,748,662 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,670,662 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,670,662 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	238,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,934,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	751,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	370,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,180,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	783,228 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	196,534 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	105,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,488,100 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	72,800 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	78,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	78,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	78,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	300,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและ พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	300,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	51,426,200 บาท
1. งบบุคลากร	31,882,495 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,719,455 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,826,656 บาท
(1) อัตราเดิม 73 อัตรา	28,588,320 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	307,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	685,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	245,936 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	892,799 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	842,320 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	50,479 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,163,040 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,163,040 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,163,040 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,543,705 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,043,705 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,043,705 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	69,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,391,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	10,666 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	590,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,359,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	279,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,110 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	130,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,029 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	320,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,269,874,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,437,646,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาประเทศเพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
2. ให้คำปรึกษาเสนอแนะนโยบาย ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. บริหารจัดการสื่อสารมวลชนภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. พัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,519.8749	1,687.6461	1,740.5453	1,773.9428	1,829.5674
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,269.8749	1,437.6461	1,490.5453	1,523.9428	1,579.5674
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ เผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,269.8749	1,437.6461	1,490.5453	1,523.9428	1,579.5674
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ

1,437,646,100 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 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะ	3	45.7336	45.6336	29.9836	33.5670	-
รวม	3	45.7336	45.6336	29.9836	33.5670	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 45,733,600 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: ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะ						
- ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 1	1	11.5258	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2	1	18.7800	18.7800	3.1300	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3	1	15.4278	26.8536	26.8536	33.5670	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	692.7843	516.3858	90.0900	0.8476	137.5384	1,437.6461
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	692.7843	516.3858	90.0900	0.8476	137.5384	1,437.6461
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะ	692.7843	516.3858	90.0900	0.8476	137.5384	1,437.6461

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 1,437,646,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ 1,437,646,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	692.7843	516.3858	90.0900	0.8476	137.5384	1,437.6461
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน	-	-	-	-	92.0000	92.0000
2. การเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ	692.7843	516.3858	90.0900	0.8476	45.5384	1,345.6461

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 : จำนวนข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	210000 (169011)	250000	250000	250000	250000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะมีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,519.8749	1,687.6461	1,740.5453	1,773.9428	1,829.5674
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,269.8749	1,437.6461	1,490.5453	1,523.9428	1,579.5674
- งบบุคลากร	ล้านบาท	685.9334	692.7843	786.4334	832.9737	882.3825
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	533.0205	516.3858	517.5148	501.9620	505.6473
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5000	90.0900	48.2000	50.6100	53.1405
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8826	0.8476	0.8587	0.8587	0.8587
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.5384	137.5384	137.5384	137.5384	137.5384
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	1,437,646,100 บาท
1. งบบุคลากร	692,784,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	677,137,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	619,992,000 บาท
(1) อัตราเดิม 2126 อัตรา	593,182,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,015,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	240,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	14,083,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,206,600 บาท
(6) เงินพื้นที่พิเศษ	264,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,145,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 358 อัตรา	56,093,900 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	382,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราว	629,000 บาท
(5) เงินพื้นที่พิเศษ	36,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,646,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,646,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 119 อัตรา	15,646,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	516,385,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	312,902,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	267,168,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,022,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,007,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	2,962,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,290,000 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่าย แทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า	252,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,571,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,800,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,800,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	27,094,200 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,202,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,350,000 บาท

(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		1,050,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,612,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		1,000,000 บาท
(18) ค่าซื้อบริการข่าวต่างประเทศ		11,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ		6,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ		127,500,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน		3,445,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		8,000,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		455,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์		570,000 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		3,125,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 1 53 คัน		11,525,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,063,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	47,063,700 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	12,486,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,525,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,525,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,525,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2 90 คัน		18,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	93,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,650,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,780,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,130,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3		15,427,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,792,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	129,792,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,090,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,427,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	26,853,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,853,600 บาท	
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,567,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	203,483,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	6,716,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,848,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,242,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	65,433,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,433,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	65,433,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	127,243,200 บาท
3. งบลงทุน	90,090,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,090,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	90,090,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	90,090,000 บาท
(1) ศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาคพร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์และชุด Sattelite Up Link สำหรับ สคท.นครราชสีมา 1 ชุด	16,090,000 บาท
(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (ทดแทนของเดิม) สวท.ชุมแพ (ขอนแก่น), นครพนม, เชียงราย และอุตรดิตถ์ 4 ชุด	20,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่(OB) พร้อมรถยนต์และอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมสำหรับ สทท.สุราษฎร์ธานี และจันทบุรี 2 ชุด	54,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	847,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	847,600 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	90,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	24,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (The Asia - Pacific Institute for Broadcasting Development หรือ AIBD)	714,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)	9,600 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	9,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	137,538,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,538,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ	35,000,000 บาท
4) โครงการ หนึ่งใจ...หนึ่งไทยเดียวกัน	40,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11	37,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	177,910,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	180,606,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคอย่างโปร่งใสเป็นธรรม

2. พันธกิจ

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 2. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 3. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง 4. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.9102	180.6064	294.8648	310.4141	310.4141
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.9102	180.6064	294.8648	310.4141	310.4141
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สามารถปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสื่อที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ครั้ง	40	45	47	49	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3343	112.1888	210.1717	222.9212	222.9212
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้บริโภคได้รับการแก้ไขปัญหาในการละเมิดสิทธิและถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริโภคในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภค	ราย	70,500	71,000	72,000	72,000	73,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.5759	68.4176	84.6931	87.4929	87.4929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

180,606,400 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 : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิ ในด้านต่าง ๆ	2	4.0368	4.0368	4.0368	2.1000	-
รวม	2	4.0368	4.0368	4.0368	2.1000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,100,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,936,800 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: ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิ ในด้านต่าง ๆ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.9368	1.9368	1.9368	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	42.0910	40.4848	-	-	98.0306	180.6064
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	42.0910	40.4848	-	-	98.0306	180.6064
ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิในด้านต่าง ๆ	4.3072	9.8510	-	-	98.0306	112.1888
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	37.7838	30.6338	-	-	-	68.4176

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	180,606,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ	112,188,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนรู้และตระหนักในสิทธิผู้บริโภคสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิตนเองได้ในเบื้องต้นและผู้ประกอบการธุรกิจโดยเคารพสิทธิของผู้บริโภค

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	4.3072	9.8510	-	-	98.0306	112.1888
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค และ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน	4.3072	9.8510	-	-	98.0306	112.1888

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 : จำนวนการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคในการรับรู้ข่าวสาร	ครั้ง	26 (12)	26	26	26	26
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.3343	112.1888	210.1717	222.9212	222.9212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3343	112.1888	210.1717	222.9212	222.9212
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.2409	4.3072	5.8250	6.1745	6.4814
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.7707	9.8510	15.2607	15.2607	16.7867
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.0240	-	12.8000	25.7000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.2988	98.0306	176.2860	175.7860	199.6531
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ

68,417,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคและพัฒนาบุคลากรให้มีจริยธรรม และมีประสิทธิภาพในการทำงาน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	37.7838	30.6338	-	-	-	68.4176
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ	37.7838	30.6338	-	-	-	68.4176

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 : จำนวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ราย	70,500 (10,431)	71,000	72,000	72,000	73,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ	ครั้ง	14 (9)	15	15	16	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.5759	68.4176	84.6931	87.4929	87.4929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.5759	68.4176	84.6931	87.4929	87.4929
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.5305	37.7838	41.0457	43.5084	45.7882
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.0454	30.6338	41.6474	41.9844	39.7047
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ	112,188,800 บาท
1. งบบุคลากร	4,307,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,655,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,655,400 บาท
(1) อัตราเดิม	2,437,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	109,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	42,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,651,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,651,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,651,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,851,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,851,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,851,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ	5,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,900,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,862,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	82,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	98,030,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 75 จังหวัด	41,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในภาพรวมระดับประเทศ	16,320,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานการทดสอบสินค้าเพื่อผู้บริโภค	3,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักตรวจและประสานการคุ้มครองผู้บริโภคภูมิภาค	3,000,000 บาท
6) โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการขยายความร่วมมือเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค	1,500,000 บาท
8) โครงการจัดงานรณรงค์ วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๕๔	4,000,000 บาท
9) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค	4,000,000 บาท
10) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมรณรงค์สิทธิผู้บริโภคสู่ชุมชน	7,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค	5,300,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค	8,660,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ

68,417,600 บาท

1. งบบุคลากร	37,783,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,053,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,768,600 บาท
(1) อัตราเดิม	20,399,000 บาท
(2) อัตราใหม่	1,143,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	990,000 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	7,500 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,368,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	860,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	284,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	259,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	25,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,730,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,730,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,730,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,633,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,025,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	19,988,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,374,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	47,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ	69,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	132,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,667,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,500,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	632,600 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,000,000 บาท
(15) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	597,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		60,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,100,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน		1,936,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,810,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,810,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,936,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,936,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,936,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,608,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		342,950 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		321,350 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		1,850,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		2,194,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,900,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,414,677,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,205,032,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

1. อำนวยการ ประสานงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เสนอแนะการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ 3. ดำเนินการด้านพิธีการและการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี 4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยการ งานเลขานุการและงานประสานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางประสานข้อสนเทศในระดับรัฐบาล 6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน 7. อำนวยการและประสานงานกิจการทางการเมืองกับรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,414.6776	2,205.0328	2,203.3389	2,194.3024	2,226.9546
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,414.6776	2,205.0328	2,203.3389	2,194.3024	2,226.9546
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	นโยบาย	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.0000	150.0000	275.0000	288.7500	303.1800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,688.9019	1,227.2554	1,227.2554	1,227.2554	1,227.2554
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อำนาจการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	90,300	91,000	92,000	93,000	94,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	559.9881	787.8745	663.3760	639.5937	656.7603
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	2,500/1,000	3,000/1,500	3,000/1,500	3,500/1,700	3,500/1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	85	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.7876	39.9029	37.7075	38.7033	39.7589
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1,227,255,400 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	150,000,000 บาท
3. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	827,777,400 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 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	1	10.0000	40.0000	-	-	-
รวม	1	10.0000	40.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,000,000 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: การบริหารจัดการของรัฐบาล						
- โครงการจัดตั้งหอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี (ระยะที่ 2)	1	10.0000	40.0000	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	313.4263	180.8283	186.1118	167.4000	1,357.2664	2,205.0328
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	-	-	-	17.4000	1,209.8554	1,227.2554
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง	-	-	-	17.4000	1,209.8554	1,227.2554
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	150.0000	-	150.0000
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	150.0000	-	150.0000
3. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	313.4263	180.8283	186.1118	-	147.4110	827.7774
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	297.2876	165.6796	182.4963	-	142.4110	787.8745
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสาร ของรัฐบาลสู่สาธารณชน	16.1387	15.1487	3.6155	-	5.0000	39.9029

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 1,227,255,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง 1,227,255,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.4000	1,209.8554	1,227.2554
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	-	17.4000	1,209.8554	1,227.2554

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 : การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการ ตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,688.9019	1,227.2554	1,227.2554	1,227.2554	1,227.2554
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,688.9019	1,227.2554	1,227.2554	1,227.2554	1,227.2554
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	814.3661	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	857.1358	1,209.8554	1,209.8554	1,209.8554	1,209.8554
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 150,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 150,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้การดำเนินงานของกลไกต่างๆ ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	150.0000	-	150.0000
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	150.0000	-	150.0000

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 : จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	นโยบาย	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.0000	150.0000	275.0000	288.7500	303.1800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.0000	150.0000	275.0000	288.7500	303.1800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.0000	150.0000	275.0000	288.7500	303.1800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

827,777,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล

787,874,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรี ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	297.2876	165.6796	182.4963	-	142.4110	787.8745
1. การบริหารจัดการของรัฐบาล	297.2876	165.6796	182.4963	-	142.4110	787.8745

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
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการและด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	90,300	91,000	92,000	93,000	94,000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	559.9881	787.8745	663.3760	639.5937	656.7603
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	559.9881	787.8745	663.3760	639.5937	656.7603
- งบบุคลากร	ล้านบาท	295.3246	297.2876	312.6937	328.8639	346.0075
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	180.3979	165.6796	162.4713	162.5188	162.5418
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	182.4963	40.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	84.2656	142.4110	148.2110	148.2110	148.2110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน

39,902,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.1387	15.1487	3.6155	-	5.0000	39.9029
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	16.1387	15.1487	3.6155	-	5.0000	39.9029

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	2,500/1,000 (-)	3,000/1,500	3,000/1,500	3,000/1,700	3,500/1,800
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงาน ของรัฐบาล	ร้อยละ	85 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.7876	39.9029	37.7075	38.7033	39.7589
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.7876	39.9029	37.7075	38.7033	39.7589
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.7315	16.1387	17.0705	18.0582	19.1053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.5561	15.1487	15.6370	15.6451	15.6536
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.6155	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	150,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	150,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	150,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	1,227,255,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน	17,400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,209,855,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	975,229,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรบของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	40,121,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์	1,825,000 บาท
4) เงินราชการลับ	192,680,000 บาท
4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	12,000,000 บาท
4.2) เงินราชการลับสภาความมั่นคงแห่งชาติ	4,000,000 บาท
4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	75,000,000 บาท
4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	20,000,000 บาท
4.5) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	15,000,000 บาท
4.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร	15,000,000 บาท
4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000 บาท
4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000 บาท
4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000 บาท
4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000 บาท
4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท
4.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	787,874,500 บาท
1. งบบุคลากร	297,287,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	280,448,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	248,923,400 บาท
(1) อัตราเดิม	206,643,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	35,576,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	22,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,217,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	463,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,524,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	30,812,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	128,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	584,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,839,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,839,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,839,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	165,679,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	140,133,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	140,133,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	226,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	486,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,450,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	671,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	22,968,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	6,607,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,264,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,877,200 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,700,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,760,200 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	842,000 บาท
(16) ค่ารางวัล	450,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,100,000 บาท

(18) ค่ารับรองตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	10,532,400 บาท
(19) ค่ารับรองในการเดินทางของนายกรัฐมนตรี	5,484,700 บาท
(20) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ	15,000,000 บาท
(21) ค่าบำบัดน้ำเสีย	30,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ	1,000,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	7,399,100 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,800,000 บาท
(25) วัสดุก่อสร้าง	292,900 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,077,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,088,200 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	410,500 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,097,400 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,553,200 บาท
(31) วัสดุเครื่องแต่งกาย	299,000 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	495,500 บาท
(33) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,546,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	25,546,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	7,708,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,413,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	610,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	10,347,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,466,900 บาท
3. งบลงทุน	182,496,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,496,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	136,333,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,065,200 บาท
(1) ระบบโทรศัพท์วงจรปิด 1 ระบบ	8,550,000 บาท
(2) ระบบควบคุมการเข้า - ออก ทำเนียบรัฐบาล พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ	1,515,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	112,940,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	15,680,000 บาท
(1.1) รถนั่งส่วนกลาง 20 คัน	15,680,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 12 คัน	14,280,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 3 คัน	13,500,000 บาท
(4) รถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2 คัน	7,980,000 บาท
(5) รถประจำตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1 คัน	2,550,000 บาท

(6) รถประจำตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 10 คัน	16,500,000 บาท
(7) รถประจำตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 1 คัน	1,650,000 บาท
(8) รถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2 คัน	3,300,000 บาท
(9) รถประจำตำแหน่งรัฐบุรุษ 1 คัน	11,000,000 บาท
(10) รถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 2 คัน	22,000,000 บาท
(11) รถประจำตำแหน่งจู่โจมราชนครินทร์ 1 คัน	4,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,670,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,670,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 217 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก 30 เครื่อง	990,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) 60 เครื่อง	1,980,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 25 เครื่อง	733,500 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 30 เครื่อง	1,020,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) 20 เครื่อง	780,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์สี 20 เครื่อง	800,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์สีแบบพกพา 4 เครื่อง	34,000 บาท
(1.8) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 10 เครื่อง	180,000 บาท
(1.9) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 18 เครื่อง	153,000 บาท
(2) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด	4,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,658,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,658,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 6 เครื่อง	912,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	630,000 บาท
(1.3) จอรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 นิ้ว 1 ชุด	90,000 บาท
(1.4) จอรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด	67,500 บาท
(1.5) จอรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 52 นิ้ว 10 ชุด	855,000 บาท
(1.6) แมทริกซ์สวิตช์ แบบ 8x8 2 เครื่อง	58,500 บาท
(1.7) ไมโครโฟนลำโพงสำหรับคอนเฟอร์เรนซ์ 2 ชุด	45,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,162,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,030,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,030,600 บาท
รวม 4 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคาร 18	2,250,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ตึกบัญชาการ 2	1,937,900 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ตึก 41	1,328,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารเรือนไม้	514,700 บาท
(2) โครงการจัดตั้งหอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี (ระยะที่ 2)	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	11,700,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำใต้ดิน ระยะทางประมาณ 220 เมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง	11,700,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,432,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	612,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงท่อน้ำประปา ตึกบัญชาการ 1	333,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงหัวดับเพลิงพร้อมวางท่อน้ำ	279,000 บาท
(2) ปรับปรุงเรือนย่ำใจและเรือนธารกำนัล บ้านพิษณุโลก	17,820,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	142,411,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	14,954,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	80,672,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th)	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	26,784,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์	4,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญและการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี	4,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	39,902,900 บาท
1. งบบุคลากร	16,138,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,069,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,820,800 บาท
(1) อัตราเดิม	11,222,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	372,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	106,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,249,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,238,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	10,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,068,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,068,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,068,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,148,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,198,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,198,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	152,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	20,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	288,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,973,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,100,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	470,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	388,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	189,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	204,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	40,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	706,000 บาท

3. งบลงทุน	3,615,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,615,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,084,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,084,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,084,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 2 ชุด	588,800 บาท
(1.2) ระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัล 1 ระบบ	495,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,530,800 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,530,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,530,800 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงระบบภาพ เสียงและแสง ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนาฬิกาโมสร	2,530,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและเร่งด่วนของรัฐบาล	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

228,550,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

228,550,000 บาท

1) บริหารจัดการกองทุน

228,550,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	510,125,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	575,819,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานการทำงานที่เป็นเลิศในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

ปฏิบัติราชการสนองงานของคณะรัฐมนตรีและประธานราชการกับรัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการบริการประชาชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับภาวะการณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	510.1258	575.8195	508.4457	515.3657	519.7250
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	510.1258	575.8195	508.4457	515.3657	519.7250
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อการสนับสนุนงานด้านสารัตถะและการอำนวยความสะดวกประชุมคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.9684	262.3272	193.2211	199.0130	202.1765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการประสานงานในภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของส่วนราชการต่อการประสานงานกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.1574	306.5138	308.2246	309.3527	310.5485
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ	คะแนน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	6.9785	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ | 568,841,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 6,978,500 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 : การสนับสนุนการบริหาร ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	1	2.9520	2.9520	2.9520	-	-
รวม	1	2.9520	2.9520	2.9520	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,952,000 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: การสนับสนุนการบริหาร ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี						
- ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	1	2.9520	2.9520	2.9520	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	118.8233	112.5743	52.4550	6.9785	284.9884	575.8195
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	118.8233	112.5743	52.4550	-	284.9884	568.8410
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	99.9667	105.9171	52.4550	-	3.9884	262.3272
ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	18.8566	6.6572	-	-	281.0000	306.5138
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	6.9785	-	6.9785
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย	-	-	-	6.9785	-	6.9785

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 568,841,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 262,327,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.9667	105.9171	52.4550	-	3.9884	262.3272
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	99.9667	75.9171	52.4550	-	3.9884	232.3272
2. การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	-	30.0000	-	-	-	30.0000

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 : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	ตอน	540 (321)	540	540	540	540
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จที่สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวิาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีได้ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.5 (-)	8.5	8.5	8.5	8.5
เชิงเวลา : ร้อยละระดับความสำเร็จของการนำเรื่องของหน่วยงานที่เสนอมาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 สัปดาห์ นับแต่วันที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับเรื่องจากหน่วยงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.9684	262.3272	193.2211	199.0130	202.1765

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.9684	262.3272	193.2211	199.0130	202.1765
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.3587	99.9667	106.8245	112.6164	118.7519
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.2722	105.9171	82.3966	82.3966	79.4246
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	52.4550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3375	3.9884	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

306,513,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การดำเนินการสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.8566	6.6572	-	-	281.0000	306.5138
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	18.8566	6.6572	-	-	281.0000	306.5138

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 : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ได้รับการพิจารณาดำเนินการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สามารถทำสัญญาสร้าง/ซ่อม	สร้าง/ดวง	105,000 (7)	105,000	105,000	105,000	105,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการประสานงานในพระองค์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.1574	306.5138	308.2246	309.3527	310.5485
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.1574	306.5138	308.2246	309.3527	310.5485
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.2437	18.8566	19.9209	21.0490	22.2448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9137	6.6572	7.3037	7.3037	7.3037
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	281.0000	281.0000	281.0000	281.0000	281.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 6,978,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย 6,978,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การผลักดันส่วนราชการในการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย/อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ของส่วนราชการสำเร็จ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9785	-	6.9785
1. การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐที่ส่วนราชการเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	-	-	-	6.9785	-	6.9785

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 : จำนวนครั้งของการประชุมชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย	ครั้ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการผลักดันส่วนราชการในการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย/อนุบัญญัติเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ของส่วนราชการ	คะแนน	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0000	6.9785	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	6.9785	7.0000	7.0000	7.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	6.9785	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	262,327,200 บาท
1. งบบุคลากร	99,966,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,702,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	88,502,800 บาท
(1) อัตราเดิม	79,800,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,841,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,311,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	550,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,200,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,950,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	100,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	150,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,263,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,263,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,263,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	105,917,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,794,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	76,842,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	252,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	294,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการหารรถประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	900,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,537,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	428,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(15) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชการจากนุเบกษา	30,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,063,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,937,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	2,952,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,856,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	8,856,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,952,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,952,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,952,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,122,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	793,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	793,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	793,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,740,500 บาท
3. งบลงทุน	52,455,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,455,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,255,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,255,000 บาท
(1) ระบบจัดเก็บ log file 1 ระบบ	1,522,900 บาท
(2) ระบบสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 1 ระบบ	16,084,500 บาท
(3) ระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	18,647,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีและห้องประชุมอื่น	16,200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,988,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน	3,988,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	306,513,800 บาท
1. งบบุคลากร	18,856,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,856,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,817,600 บาท
(1) อัตราเต็ม	16,700,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	788,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	90,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,039,000 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	1,039,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,657,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,657,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,657,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	139,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	80,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,719,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	281,000,000 บาท
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	247,000,000 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	34,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนากฎหมาย	6,978,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,978,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,978,500 บาท
1) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐที่ส่วนราชการ เสนอมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	6,978,500 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	655,568,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	686,202,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การข่าวกรองที่ได้รับความเชื่อถือจากทั้งภายใน และต่างประเทศ เพื่อสนองตอบความมั่นคงของรัฐและประชาชน

2. พันธกิจ

1. เป็นหน่วยงานหลักด้านกิจการข่าวกรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3. ปฏิบัติการข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร กำหนดมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
4. เป็นสถาบันการข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรการข่าวกรองมืออาชีพ
5. ดำเนินการข่าวภาคประชาชน ผ่านศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	655.5683	686.2026	755.1142	712.9432	732.2662
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	655.5683	686.2026	755.1142	712.9432	732.2662
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แก้ไขปัญหาความไม่สงบและสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลผลิตทางการข่าวกรอง การแจ้งเตือนทางการข่าวกรอง เพื่อป้องกันภัยคุกคามเฉพะหน้าต่อความมั่นคง และความมั่นคงและความสูญเสีย จากการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	900	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ข่าวนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0000	43.2000	70.0000	70.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ลดความขัดแย้ง เสริมสร้างความสมานฉันท์ความเป็นธรรมของคนในชาติ ปกป้องเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้ พัฒนาความร่วมมือข่าวกรองต่างประเทศ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน แก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ พัฒนาระบบงานข่าวกรองของประเทศ เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลผลิตทางการข่าวกรอง การแจ้งเตือน การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ข่าวประชาคมข่าวกรอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	13850	13850	13850	13850	13850
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จทางผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ข่าวนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์นโยบาย และแผนป้องกันการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	607.5683	643.0026	685.1142	642.9432	662.2662
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 43,200,000 บาท |
| 2. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ | 643,002,600 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 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	2	55.7500	60.4000	-	-	-
รวม	2	55.7500	60.4000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,650,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,100,000 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: การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ						
- ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1 หลัง	1	40.6500	-	-	-	-
- ปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	1	15.1000	60.4000	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	372.7726	88.0400	55.7500	-	169.6400	686.2026
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	43.2000	43.2000
ผลผลิตที่ 1 : การข่าวกรองและต่อต้านข่าว กรองเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ และแก้ไขปัญหาความไม่สงบ	-	-	-	-	43.2000	43.2000
2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหา การก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ ของชาติ	372.7726	88.0400	55.7500	-	126.4400	643.0026
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	372.7726	88.0400	55.7500	-	126.4400	643.0026

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	43,200,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ และ แก้ไขปัญหาความไม่สงบ	43,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้มาตรการทางการข่าวและการต่อต้านข่าวกรองต่อกลุ่มก่อความไม่สงบ และรวบรวมวิเคราะห์การข่าวกรองยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหารวมทั้งการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	43.2000	43.2000
1. การปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเพื่อลดขีดความสามารถของขบวนการก่อความไม่สงบและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	43.2000	43.2000

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 : ผลผลิตทางการข่าวกรอง การแจ้งเตือนทางการข่าวกรองเพื่อป้องกันยับยั้งภัยคุกคามเฉพาะหน้าด้านความมั่นคงและความสูญเสียจากการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	900 (600)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จัดตั้งและใช้ประโยชน์เครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชนครอบคลุมพื้นที่สำคัญและพื้นที่เสี่ยงใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	จังหวัด	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : อบรมให้ความรู้ทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัยภัยฝ่ายพลเรือนแก่เครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	รุ่น	2 (1)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำและอำนวยความสะดวกแก่ชาวบุคคลในพื้นที่ เคลื่อนไหวกว้างขวางใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้สื่อข่าว นำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย ป้องกันและแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ และการพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข่าวสารที่ได้รับจากเครือข่ายภาครัฐ และภาค ประชาชน ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางการข่าวในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.0000	43.2000	70.0000	70.0000	70.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0000	43.2000	70.0000	70.0000	70.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.0000	43.2000	70.0000	70.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 643,002,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 643,002,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินงานทางการข่าว การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	372.7726	88.0400	55.7500	-	126.4400	643.0026
1. ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	325.4736	41.7600	55.7500	-	5.9400	428.9236
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	47.2990	46.2800	-	-	-	93.5790
3. การดำเนินงานทางการข่าวร่วมกับประชาคมข่าวกรองและภาคประชาชน	-	-	-	-	55.5000	55.5000
4. การดำเนินงานทางเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบสวนนำไปสู่การตรวจสอบการล่วงละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	15.0000	15.0000
5. การดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับหน่วยข่าว ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประชาคมข่าวกรองด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	10.0000	10.0000
7. การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลการข่าวเพื่อสนับสนุนหน่วยงานเกี่ยวข้องในการป้องกันบ่อนทำลายความมั่นคงและสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	10.0000	10.0000
8. การดำเนินงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนในทุกมิติ	-	-	-	-	8.0000	8.0000
9. ความร่วมมือทางการข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวร่วมกับต่างประเทศ ด้านการ ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	-	-	-	-	12.0000	12.0000

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 : ผลผลิตทางการข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรองและการรักษาความปลอดภัยฝ้ายพลเรือนให้กับผู้ใช้ข้าว ประชาคมข้าวกรองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	13850 (8500)	13850	13850	13850	13850
เชิงปริมาณ : ความร่วมมือด้านการข้าวระหว่างหน่วยชาวไทยกับหน่วยชาวมิตรประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	650 (400)	650	650	650	650
เชิงปริมาณ : อบรมให้ความรู้ทางการข้าวและการรักษาความปลอดภัยฝ้ายพลเรือน แก่เครือข่ายการข้าวภาครัฐและภาคประชาชน ไม่น้อยกว่า	รุ่น	6 (4)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : อบรมหลักสูตรด้านการข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ้ายพลเรือนและการบริหารจัดการภาครัฐ ให้แก่บุคลากรของสำนักข้าวกรองแห่งชาติ และประชาคมข้าวกรอง	หลักสูตร	25 (20)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : มีความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือนในการดำเนินการตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ้ายพลเรือน ในส่วนกลางและภูมิภาคไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	100 (80)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลการข่าวเพื่อสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และการดำรงไว้ซึ่งพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผลสำเร็จของผลผลิตทางการข้าวกรองที่ผู้ใช้ข้าวนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายุคความฉะหน้าด้านความมั่นคง ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ได้รับความร่วมมือและข่าวสารจากเครือข่าย การข่าวภาครัฐ และภาคประชาชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อผลผลิต ทางการข่าวกรองที่ผู้สื่อข่าว นำไปใช้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ได้รับความร่วมมือด้านมาตรฐานการรักษา ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนจากส่วนราชการพลเรือนไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการอบรมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	607.5683	643.0026	685.1142	642.9432	662.2662
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	607.5683	643.0026	685.1142	642.9432	662.2662
- งบบุคลากร	ล้านบาท	378.1443	372.7726	390.9812	409.2102	428.5332
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.2240	88.0400	88.2330	88.2330	88.2330
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	55.7500	60.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.2000	126.4400	145.5000	145.5000	145.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ และแก้ไขปัญหาความไม่สงบ	43,200,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	43,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานข่าว	43,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ **643,002,600 บาท**

1. งบบุคลากร	372,772,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	372,772,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	363,260,900 บาท
(1) อัตราเดิม	276,370,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,122,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	2,919,100 บาท
(4) เงิน พ.ช.ต.	47,299,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,030,700 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,551,900 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	22,968,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,511,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	9,246,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	169,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	96,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	88,040,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,064,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,064,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	520,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	30,745,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	172,000 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	2,300,000 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	3,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,668,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	981,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	585,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	65,000 บาท
(12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	11,828,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,300,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,976,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	17,976,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,100,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,657,000 บาท
(4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	119,000 บาท
3. งบลงทุน	55,750,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,750,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,750,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,100,000 บาท
(1) ปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น	75,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	75,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,100,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	60,400,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,650,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1 หลัง	40,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	85,650,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,650,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	126,440,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	1,940,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการความร่วมมือทางการข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าว ร่วมกับต่างประเทศด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	12,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานกับหน่วยข่าวกรองมิตรประเทศ	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานด้านปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและต่อต้านพฤติกรรมการณ์การบ่อนทำลายสถาบันหลัก	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานข่าวร่วมกับประชาคมข่าวกรอง	55,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์	15,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการทำอากาศยานนาชาติ	4,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	607,849,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	568,226,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	607.8499	568.2266	533.3012	525.1690	544.7341
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	607.8499	568.2266	533.3012	525.1690	544.7341
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณมีการจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	หน่วยงาน	332	391	391	391	391
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของหน่วยงานที่ได้รับการประเมินตนเองโดยเครื่องมือ PART มีคะแนนประเมินมากกว่า 40 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยงาน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	607.8499	568.2266	533.3012	525.1690	544.7341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานการเงินการคลัง

568,226,600 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 : การบริหารและติดตาม งบประมาณ	3	3.1912	32.8504	3.2180	-	-
รวม	3	3.1912	32.8504	3.2180	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,191,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ 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: การบริหารและติดตาม งบประมาณ						
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ ประจำอาคาร	1	-	29.1620	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	2.7208	3.2180	3.2180	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1	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	367.6293	114.7660	27.3136	-	58.5177	568.2266
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	367.6293	114.7660	27.3136	-	58.5177	568.2266
ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำ งบประมาณ	231.8587	53.3573	19.1238	-	6.1000	310.4398
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตาม งบประมาณ	112.0959	51.2109	8.1898	-	10.2660	181.7626
ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	23.6747	10.1978	-	-	27.1875	61.0600
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการงบประมาณ	-	-	-	-	14.9642	14.9642

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : การเงินการคลัง

568,226,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ

310,439,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	231.8587	53.3573	19.1238	-	6.1000	310.4398
1. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	231.8587	47.0890	19.1238	-	4.1000	302.1715
2. จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	-	4.3325	-	-	2.0000	6.3325
3. ประสานการจัดการงบประมาณจังหวัดอย่างบูรณาการ	-	1.9358	-	-	-	1.9358

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 : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 ฉบับ แล้วเสร็จตามกำหนด	ฉบับ	1	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณไม่เกินร้อยละ 1.8 ของวงเงินงบประมาณประจำปี	ร้อยละ	2	1.8	1.6	1.6	1.6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.6448	310.4398	299.0027	312.9114	327.6542
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.6448	310.4398	299.0027	312.9114	327.6542
- งบบุคลากร	ล้านบาท	231.9081	231.8587	244.9798	258.8885	273.6313
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.6367	53.3573	54.0229	54.0229	54.0229
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.1000	19.1238	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	6.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ

181,762,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.0959	51.2109	8.1898	-	10.2660	181.7626
1. บริหารงบประมาณ	112.0959	36.1843	8.1898	-	10.2660	166.7360
2. ติดตามงบประมาณ	-	15.0266	-	-	-	15.0266

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 : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามผล	เรื่อง	(-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามผลผลิตไม่ เกิน ร้อยละ 1 ของวงเงินงบประมาณ	ร้อยละ	1	1	0.8	0.8	0.8
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.0621	181.7626	199.0076	175.5142	178.7972
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.0621	181.7626	199.0076	175.5142	178.7972
- งบบุคลากร	ล้านบาท	109.7959	112.0959	117.8495	123.9885	130.4895
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.2682	51.2109	51.9961	51.5257	48.3077
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.9980	8.1898	29.1620	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.2660	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล

61,060,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.6747	10.1978	-	-	27.1875	61.0600
1. ประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการฯ	23.6747	6.4555	-	-	23.0685	53.1987
2. ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	-	1.1540	-	-	-	1.1540
3. พัฒนา รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือ ในการติดตามประเมินผล	-	2.5883	-	-	4.1190	6.7073

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 : รายงานการประเมินผลโครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล	เรื่อง	7 (-)	8	9	9	9
เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.3975	61.0600	35.2909	36.7434	38.2827
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.3975	61.0600	35.2909	36.7434	38.2827
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.7609	23.6747	25.0445	26.4970	28.0363
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8366	10.1978	10.2464	10.2464	10.2464
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.8000	27.1875	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ

14,964,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ้ดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกำลังเงินของแผ่นดิน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานงบประมาณ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

302,295,500 บาท

- เงินงบประมาณ

302,295,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14.9642	14.9642
1. พัฒนารูปแบบ วิธีการและเครื่องมือ การจัดการงบประมาณ	-	-	-	-	14.9642	14.9642

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
เชิงปริมาณ : การจัดทำเครื่องมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	50 (18)	100			
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ งบประมาณที่จัดทำแล้วเสร็จมีคุณภาพตามที่กำหนดในสัญญา	ร้อยละ	100 (-)	100			
เชิงเวลา : ระยะเวลาเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	เดือน	12 (-)	12			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.2955	14.9642	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.2955	14.9642	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	183.0455	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.2500	14.9642	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ

310,439,800 บาท

1. งบบุคลากร

231,858,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

231,858,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

224,980,000 บาท

(1) อัตราเดิม

211,856,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

4,153,000 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

8,648,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

323,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

6,878,700 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

6,834,500 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

38,500 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

5,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

53,357,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

46,346,200 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

46,346,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

3,999,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

192,300 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

41,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

439,200 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

292,700 บาท

(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,009,200 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

496,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

225,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

450,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

28,721,400 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

325,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,915,400 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

2,850,000 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

625,000 บาท

(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

140,000 บาท

(16) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,625,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,011,100 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

7,011,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

1,489,100 บาท

(2) ค่าประปา

80,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

3,940,000 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,502,000 บาท

3. งบลงทุน	19,123,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,123,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,123,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	451,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	451,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 1 ตู้	7,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 2 เครื่อง	18,000 บาท
(1.3) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น 1 เครื่อง	21,500 บาท
(1.4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 6 เครื่อง	108,000 บาท
(1.5) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น 3 เครื่อง	120,000 บาท
(1.6) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 5 เครื่อง	150,000 บาท
(1.7) เครื่องโทรสารพร้อมพิมพ์	26,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,554,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,749,700 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 374 หน่วย)	
(1.1) ซอฟต์แวร์ Microsoft Office 140 ชุด	1,358,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 56 ชุด	1,629,600 บาท
(1.3) ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Blade Enclosure/Chassis)	669,300 บาท
(1.4) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขนาด 42U 1 ตู้	32,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขนาด A3 50 เครื่อง	873,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขนาด A3 แบบ Network แบบที่ 2(33หน้า/นาที) 20 เครื่อง	814,800 บาท
(1.7) อุปกรณ์ Firewall/IPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องแม่ข่ายส่วนหน้าของระบบ e-Budgeting ที่ สบทร	582,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงโครงสร้างสายสัญญาณระบบ LAN (Cabling Structure)	864,300 บาท
(1.9) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 7 ชุด	135,800 บาท
(1.10) ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Enterprise พร้อมแผ่นติดตั้ง (สำหรับระบบสารบรรณฯ และระบบจัดการเอกสารฯ) 2 ชุด	158,100 บาท
(1.11) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลแบบ Enterprise พร้อมแผ่นติดตั้ง (สำหรับระบบสารบรรณฯ และระบบจัดการเอกสาร) 2 ชุด	587,800 บาท
(1.12) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขนาด A3 (18 แผ่น/นาที) 2 เครื่อง	126,100 บาท
(1.13) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (Note book) สำหรับงานประมวลผล 84 เครื่อง	2,688,800 บาท

(1.14) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล Oracle Database Standard รุ่นล่าสุด รองรับการใช้งาน 20 ผู้ใช้เป็นอย่างน้อย ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับโปรแกรม DPIS 1 ชุด	349,200 บาท
(1.15) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2 รองรับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 9 ชุด	2,880,900 บาท
(2) อุปกรณ์ Bandwidth Management พร้อมค่าติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้งานอินเทอร์เน็ต	1,259,100 บาท
(3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบ SAN (Storage Area Network)	1,746,000 บาท
(4) พัฒนาปรับปรุงระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และจัดทำเอกสาร งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี	1,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	68,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	68,000 บาท
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,400 ANSI Lumens 1 เครื่อง	68,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	50,000 บาท
(1.1) โทรทัศน์สี แอล ซี ดี ขนาด 32 นิ้ว 3 เครื่อง	50,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asian OECD Senior Budget Officials Meeting	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุม OECD ในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง	4,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ	181,762,600 บาท
1. งบบุคลากร	112,095,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,678,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	88,293,600 บาท
(1) อัตราเดิม	76,500,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,270,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,257,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,127,100 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1-7 (ต.ด.ข.1-7)	114,600 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	24,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,384,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	15,219,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	41,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	124,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,417,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,417,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,417,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	51,210,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,597,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	42,406,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,180,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	153,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	351,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	234,100 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	807,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,570,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	180,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,844,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	260,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	249,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,955,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,280,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	112,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล		2,720,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,582,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,582,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,713,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,713,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,720,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,218,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,218,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง		470,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,189,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,189,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	248,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,613,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	1,191,300 บาท
(2) ค่าประณีต	64,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,152,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,205,800 บาท

3. งบลงทุน

8,189,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,189,800 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,189,800 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,160,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	64,160,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,998,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	29,162,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,189,800 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสถานที่	8,189,800 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

10,266,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาเทคนิคในการจัดทำและบริหารงบประมาณ	5,266,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินผล	61,060,000 บาท
1. งบบุคลากร	23,674,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,674,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,927,900 บาท
(1) อัตราเดิม	22,090,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	160,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	677,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	746,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	746,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,197,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,803,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,803,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	821,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	38,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	87,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	58,600 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	201,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	933,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	45,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,600,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	65,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,806,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	570,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	28,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	325,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,394,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,394,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	297,800 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	16,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	788,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	292,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	27,187,500 บาท
1) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล	4,119,000 บาท
2) โครงการติดตามประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณในระดับนโยบาย โครงการและกิจกรรม	18,515,000 บาท
3) โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	4,553,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ **14,964,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **14,964,200 บาท**

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) โครงการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) | 4,451,200 บาท |
| 2) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการรายจ่ายภาคสาธารณะ (Public Expenditure
Management : PEM) | 5,456,000 บาท |
| 3) โครงการศึกษาการจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting
: PB) | 5,057,000 บาท |

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	181,487,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	193,340,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ

2. พันธกิจ

1. ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการเพื่อกำหนดทิศทางการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติแก่รัฐบาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. อำนวยการ ประสานงาน สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและสามารถประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านความมั่นคงกับทุกภาคส่วน
4. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.4873	193.3407	196.8101	199.7041	202.7591
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.4873	193.3407	196.8101	199.7041	202.7591
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรสามารถให้ข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงในการดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ครั้ง	24	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1710	25.5730	25.5730	25.5730	25.5730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นกรอบหลักในการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ และองค์กรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลก หน่วยงานความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง	ครั้ง	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.3163	167.7677	171.2371	174.1311	177.1861
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีกันของคนในชาติ 25,573,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 167,767,700 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 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความ มั่นคงแห่งชาติ	1	1.7280	1.7280	1.7280	1.7280	-
รวม	1	1.7280	1.7280	1.7280	1.7280	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,728,000 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: นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษา ความมั่นคงแห่งชาติ						
- ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1	1.7280	1.7280	1.7280	1.7280	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.4557	15.4010	-	-	125.4840	193.3407
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ	-	-	-	-	25.5730	25.5730
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	25.5730	25.5730
2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	52.4557	15.4010	-	-	99.9110	167.7677
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	52.4557	15.4010	-	-	99.9110	167.7677

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 25,573,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25,573,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยการ ประสานงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งการดำเนินการตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	25.5730	25.5730
1. เสนอแนะและกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของในชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วน และปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	25.5730	25.5730

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 : การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงในการดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ครั้ง	24 (12)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.1710	25.5730	25.5730	25.5730	25.5730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1710	25.5730	25.5730	25.5730	25.5730
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.1710	25.5730	25.5730	25.5730	25.5730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 167,767,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษา
ความมั่นคงแห่งชาติ 167,767,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.4557	15.4010	-	-	99.9110	167.7677
1. เสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ	52.4557	15.4010	-	-	99.9110	167.7677

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 : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง ของชาติ	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกและ หน่วยงานความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบ ต่อความมั่นคง	ครั้ง	30 (15)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหรือ ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.3163	167.7677	171.2371	174.1311	177.1861
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.3163	167.7677	171.2371	174.1311	177.1861
- งบบุคลากร	ล้านบาท	49.5140	52.4557	55.1878	58.0818	61.1368
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9713	15.4010	16.0233	16.0233	16.0233
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.8310	99.9110	100.0260	100.0260	100.0260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,573,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	25,573,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างควม สมานฉันท์และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วน	17,241,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,332,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	167,767,700 บาท
1. งบบุคลากร	52,455,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,906,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,761,200 บาท
(1) อัตราเดิม 118 อัตรา	38,547,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,999,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	18,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	144,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,052,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,145,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 18 อัตรา	4,000,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	57,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	87,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,549,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,549,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,549,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,401,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,326,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	9,598,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	270,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	79,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	448,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้าง	352,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนการจัดหาจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	306,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	203,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,419,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	949,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	227,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	400,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	175,500 บาท
(16) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	200,000 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,200 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	160,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,640,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	8,640,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,074,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,204,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	433,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	37,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,129,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	271,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	99,911,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อปกป้องเกิดทุน สถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างรักษาความมั่นคงของชาติ	6,450,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการจัดการปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติและการก่อการร้าย	43,611,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล	3,660,000 บาท
ภาวะวิกฤติ และการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อป้องกัน ประเทศ	24,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร	4,285,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ การ แก้ไขปัญหาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อน บ้านและประเทศในแถบเอเชีย - แปซิฟิก	9,770,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และศักยภาพในการบริหารจัดการด้าน ความมั่นคง	8,135,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	285,580,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	318,362,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์การกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม

2. พันธกิจ

1. จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 2. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย 3. พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 4. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 6. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ 7. พัฒนาคณะกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.5809	318.3625	377.9640	390.7520	405.0040
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.5809	318.3625	377.9640	390.7520	405.0040
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้าน กฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วน ตามนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร่างกฎหมายและ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณา ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มี ความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.7448	286.1130	345.7537	358.1922	372.0724
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและ ความเปลี่ยนแปลงของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักกฎหมายภาครัฐ ที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	600	800	600	600	600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.8361	32.2495	32.2103	32.5598	32.9316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

318,362,500 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 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษา ทางกฎหมาย	2	2.9978	1.7400	1.7400	-	-
รวม	2	2.9978	1.7400	1.7400	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,997,800 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: ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษา ทางกฎหมาย						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.7400	1.7400	1.7400	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	1	1.2578	-	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	187.0655	123.4208	2.5000	0.1262	5.2500	318.3625
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	187.0655	123.4208	2.5000	0.1262	5.2500	318.3625
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้ คำปรึกษาทางกฎหมาย	179.4177	98.8191	2.5000	0.1262	5.2500	286.1130
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนากฎหมายภาครัฐ	7.6478	24.6017	-	-	-	32.2495

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 318,362,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 286,113,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	179.4177	98.8191	2.5000	0.1262	5.2500	286.1130
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย	-	19.4019	-	-	-	19.4019
2. งานอำนวยความสะดวกสนับสนุนร่างกฎหมายและให้	26.2178	19.4214	-	-	-	45.6392
3. การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทาง	153.1999	59.9958	2.5000	0.1262	5.2500	221.0719

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 : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทาง กฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800 (480)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณา ร่างกฎหมายและ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายใหม่มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	258.7448	286.1130	345.7537	358.1922	372.0724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.7448	286.1130	345.7537	358.1922	372.0724
- งบบุคลากร	ล้านบาท	149.4914	179.4177	184.6154	190.1486	196.0139
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.0884	98.8191	144.0333	150.9386	158.9535
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	2.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1650	0.1262	0.1650	0.1650	0.1650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	5.2500	16.9400	16.9400	16.9400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

32,249,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.6478	24.6017	-	-	-	32.2495
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ	-	23.5990	-	-	-	23.5990
2. งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	7.6478	1.0027	-	-	-	8.6505

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 : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	600	800	600	600	600
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.8361	32.2495	32.2103	32.5598	32.9316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.8361	32.2495	32.2103	32.5598	32.9316
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.3334	7.6478	7.9438	8.2577	8.5903
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.5027	24.6017	24.2665	24.3021	24.3413
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

286,113,000 บาท

1. งบบุคลากร	179,417,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	172,880,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	166,401,500 บาท
(1) อัตราเดิม (เงินเดือน)	75,458,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,391,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,812,000 บาท
(4) เงินเพิ่มตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา	82,051,200 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการพลเรือนสามัญ	688,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,479,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,891,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	353,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	43,800 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	190,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,536,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,536,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,674,400 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ	862,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	98,819,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	94,318,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	91,320,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,646,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	124,700 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	260,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,993,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,453,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	368,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	543,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	314,900 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,439,100 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		419,200 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		300,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,525,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์		900,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		150,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		250,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000 บาท
(23) วัสดุเกษตร		50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,220,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,740,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,257,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,291,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,291,200 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	2,517,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,500,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,082,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		365,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		3,052,300 บาท
3. งบลงทุน		2,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,500,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 คัน (ทดแทนของเดิม) 1 คัน		2,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		126,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		126,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ		126,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย		2,250,000 บาท
2) โครงการพัฒนางานด้านการร่างกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมาย และพัฒนา กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	32,249,500 บาท
1. งบบุคลากร	7,647,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,647,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,647,800 บาท
(1) อัตราเดิม (เงินเดือน)	4,934,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	162,000 บาท
(4) เงินเพิ่มตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา	2,400,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการพลเรือนสามัญ	31,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,601,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,989,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,989,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,599,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	612,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	612,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	69,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	39,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	504,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,018,252,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,865,819,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในราชการด้วยความเป็นมืออาชีพ ยึดหลักค่านิยมสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

(1) พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ (2) สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน (3) พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้าง มโนสำนึก และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,018.2520	1,865.8190	2,374.7399	2,755.7074	3,182.1896
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,018.2520	1,865.8190	2,374.7399	2,755.7074	3,182.1896
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น ระบบ / กฎ / ข้อบังคับ / ระเบียบ / หลักเกณฑ์) ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป	จำนวนเครื่องมือ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ/หรือฝึกอบรบภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรบ รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,355	1,244	1,500	1,800	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,447.5948	1,343.8824	1,745.5497	2,120.3913	2,541.9065
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	75	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ นำยุทธศาสตร์การพัฒนข้าราชการไปดำเนินการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	480.2531	429.2194	529.2504	533.6175	536.7203
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรภาครัฐมีมโนสำนึกและความโปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	75	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	75	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ได้จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	50	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	50	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เรื่องที่อยู่พรรคต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้น	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของระบบ	จำนวนระบบ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.4041	92.7172	99.9398	101.6986	103.5628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ 1,865,819,000 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 : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา สมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงาน ราชการได้อย่างมืออาชีพ	2	4.9470	4.9470	4.9470	1.8306	-
รวม	2	4.9470	4.9470	4.9470	1.8306	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,830,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,116,400 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: บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา สมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงาน ราชการได้อย่างมืออาชีพ						
- ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	1	1.8306	1.8306	1.8306	1.8306	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	1	3.1164	3.1164	3.1164	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	284.6227	271.5750	28.0616	1,152.2637	129.2960	1,865.8190
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	284.6227	271.5750	28.0616	1,152.2637	129.2960	1,865.8190
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารบุคคล ภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ	40.7456	16.1632	-	-	27.1500	84.0588
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐได้รับการ พัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถ ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ	99.6306	165.6173	25.0395	-	60.3551	350.6425
ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ ประชาชนและประเทศชาติ	-	-	-	-	16.0000	16.0000
ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม	57.0098	8.4210	2.2864	-	9.0000	76.7172
ผลผลิตที่ 5 : การเสริมสร้างและการบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ	30.5306	47.4184	0.6279	-	-	78.5769
ผลผลิตที่ 6 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการและ สอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการ พัฒนาประเทศ	56.7061	33.9551	0.1078	1,152.2637	16.7909	1,259.8236

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 1,865,819,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมี 84,058,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบ กลไก เครื่องมือ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้เหมาะสมกับการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ทัดเทียมระบบสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.7456	16.1632	-	-	27.1500	84.0588
1. การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตข้าราชการ	-	3.2000	-	-	-	3.2000
2. การพัฒนาระบบบริหารผลงาน และสมรรถนะ	-	-	-	-	6.0000	6.0000
3. การบริหารความเปลี่ยนแปลงการปรับใช้ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนในกระทรวง กรม	-	-	-	-	16.3500	16.3500
4. การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้จังหวัดและส่วนราชการแบบบูรณาการ	40.7456	8.4704	-	-	4.8000	54.0160
5. การพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร	-	4.4928	-	-	-	4.4928

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 : เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น ระบบ / กฎ / ข้อบังคับ /ระเบียบ / หลักเกณฑ์) ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป	จำนวน เครื่องมือ	5	5	5	5	5
		(14)				
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.9642	84.0588	108.2416	110.6565	113.2160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.9642	84.0588	108.2416	110.6565	113.2160
- งบบุคลากร	ล้านบาท	99.3596	40.7456	44.0284	46.4433	49.0028
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.3206	16.1632	23.3632	23.3632	23.3632
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.2840	27.1500	40.8500	40.8500	40.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถ

350,642,500 บาท

ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีศักยภาพตามหลักสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงาน/บริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.6306	165.6173	25.0395	-	60.3551	350.6425
1. การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการและเครือข่าย	-	15.5644	2.4120	-	5.3551	23.3315
2. การพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ	-	-	-	-	55.0000	55.0000
3. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.	99.6306	150.0529	22.6275	-	-	272.3110

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 : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	75 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ นำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไปดำเนินการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	405.4966	350.6425	460.0112	464.1795	467.0715
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	405.4966	350.6425	460.0112	464.1795	467.0715
- งบบุคลากร	ล้านบาท	103.9454	99.6306	105.0611	110.7294	116.7378
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	193.4812	165.6173	205.5313	204.0313	200.9149
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2300	25.0395	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.8400	60.3551	149.4188	149.4188	149.4188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์

16,000,000 บาท

ประชาชนและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐให้มีกระบวนการ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน ที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีมโนสัจจิตในการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	16.0000	16.0000
1. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาวินัยของข้าราชการ	-	-	-	-	12.0000	12.0000
2. การเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์ สุจริต และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	-	-	-	-	4.0000	4.0000

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 : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	75 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	75 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ได้จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	50 (17.02)	75	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	50 (40.15)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.5500	16.0000	32.3000	32.3000	32.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.5500	16.0000	32.3000	32.3000	32.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.5500	16.0000	32.3000	32.3000	32.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็น

76,717,200 บาท

ธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ให้เป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมในราชการ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.0098	8.4210	2.2864	-	9.0000	76.7172
1. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	42.4687	5.1462	2.2864	-	9.0000	58.9013
2. การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	14.5411	3.2748	-	-	-	17.8159

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 : เรื่องที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้น	ร้อยละ	70 (58.75)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของ ก.พ.ค.	จำนวนระบบ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.8541	76.7172	67.6398	69.3986	71.2628
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8541	76.7172	67.6398	69.3986	71.2628
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.3290	57.0098	59.2188	60.9776	62.8418
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2923	8.4210	8.4210	8.4210	8.4210
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2328	2.2864	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การเสริมสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
ต่างประเทศ

78,576,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการศึกษาของนักเรียนไทยในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.5306	47.4184	0.6279	-	-	78.5769
1. การบริหารจัดการศึกษาแก่นักเรียนไทยในต่างประเทศ	30.5306	47.4184	0.6279	-	-	78.5769

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแล ของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	3,500 (3,970)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ มีความพึงพอใจในการ ให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	75 (89.03)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.7565	78.5769	69.2392	69.4380	69.6488
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.7565	78.5769	69.2392	69.4380	69.6488
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.9981	30.5306	30.7182	30.9170	31.1278
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.7584	47.4184	38.5210	38.5210	38.5210
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6279	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความ

1,259,823,600 บาท

ต้องการและสอดคล้องกับการศึกษา/นโยบายการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ที่ยึดหลัก
สมรรถนะ หลักผลงาน และหลักคุณธรรม และมีขนาดเหมาะสมกับการกิจขององค์กร

7.1.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	56.7061	33.9551	0.1078	1,152.2637	16.7909	1,259.8236
1. การติดตามติดตามคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการ	-	-	-	-	3.0000	3.0000
2. การพัฒนาระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ	-	4.1450	-	-	8.0000	12.1450
3. การวางแผนการใช้กำลังคนภาครัฐ	-	4.0000	0.0718	-	5.5000	9.5718
4. การบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่ออนาคต	56.7061	25.8101	0.0360	1,152.2637	0.2909	1,235.1068

7.1.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ/หรือฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	70 (90.48)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,355 (1,007)	1,244	1,500	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,279.6306	1,259.8236	1,637.3081	2,009.7348	2,428.6905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,279.6306	1,259.8236	1,637.3081	2,009.7348	2,428.6905
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	56.7061	59.4783	62.8114	66.3446
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.7515	33.9551	46.4351	46.4351	46.4351
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1078	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,205.9846	1,152.2637	1,501.1627	1,870.2563	2,285.6788
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8945	16.7909	30.2320	30.2320	30.2320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ	84,058,800 บาท
1. งบบุคลากร	40,745,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,742,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,742,900 บาท
(1) อัตราเดิม 111 อัตรา	36,811,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,931,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,002,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,002,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7 อัตรา	1,002,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,163,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,163,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,163,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	112,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	8,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,065,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,340,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,014,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	18,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,238,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	27,150,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ	6,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อรองรับการกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการและพัฒนาระบบค่าตอบแทน	16,350,000 บาท
3) โครงการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน (HR Scorecard)	4,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ	800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ 350,642,500 บาท

1. งบบุคลากร	99,630,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,630,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	92,306,600 บาท
(1) อัตราเดิม 258 อัตรา	81,829,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,477,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,324,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 43 อัตรา	7,211,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	112,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	165,617,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	137,924,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	132,977,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,463,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	123,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,249,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	175,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	477,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	1,752,300 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	55,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	936,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,383,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,171,700 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	2,352,800 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	5,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	236,200 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	4,818,900 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	491,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	290,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	1,830,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,040,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,040,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,718,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,830,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,830,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,830,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,830,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน		3,116,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,349,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,349,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,116,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,116,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,116,400 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **27,693,300 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,100,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,900,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,703,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,990,000 บาท

3. งบลงทุน **25,039,500 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **25,039,500 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **24,109,500 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	472,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	472,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	171,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ 10 เครื่อง	81,000 บาท
(1.3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	16,200 บาท
(1.4) เครื่องเรียงเอกสาร 1 เครื่อง	163,700 บาท
(1.5) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า 1 เครื่อง	40,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,306,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	285,180 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โครงการพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร - การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลการสรรหาและเลือกสรรของ ก.พ. 1 ระบบ	285,180 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน 1 ชุด	4,502,770 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 ชุด	2,910,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานระบบโปรแกรม 1 ชุด	3,686,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพนักงานราชการ 1 ระบบ	1,036,300 บาท
(6) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/จังหวัด (DPIS/PPIS) 1 ระบบ	3,816,560 บาท
(7) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและห้อง Server 1 โครงการ	3,644,290 บาท
(8) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์(Internet) 1 ระบบ	1,425,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,331,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	630,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) ลำโพง 3 ทาง พร้อมขาตั้ง 2 เครื่อง	72,000 บาท
(1.2) ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ 30 ตัว	540,000 บาท
(1.3) ตู้เก็บเครื่องเสียงมีล้อเลื่อน (RACK) 2 ตู้	18,000 บาท
(2) ชุดปรับปรุงระบบแสงสว่างไฟเวทีห้องประชุม 1 ชุด	1,701,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	930,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	930,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	930,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ค่าใช้จ่ายปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารหอประชุมสุโขมัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี 6 ห้อง	930,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	60,355,100 บาท
1) โครงการพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ	55,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,355,100 บาท
3) โครงการพัฒนาผู้นำคนรุ่นใหม่ในราชการไทย	3,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนากฎระเบียบการฝึกอบรมข้าราชการ (Case Study)	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ประชาชน และประเทศชาติ	16,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	16,000,000 บาท
1) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์ สุจริต และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	4,000,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาจรรยาของข้าราชการ	12,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม	76,717,200 บาท
1. งบบุคลากร	57,009,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,009,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,009,800 บาท
(1) อัตราเดิม 94 อัตรา	27,103,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,559,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประธาน ก.พ.ค.	837,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.	4,786,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยฯ	10,809,100 บาท
(6) เงินเพิ่มประธาน ก.พ.ค.	510,000 บาท
(7) เงินเพิ่มกรรมการ ก.พ.ค.	2,988,000 บาท
(8) เงินเพิ่มกรรมการวินิจฉัยฯ	5,040,000 บาท
(9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	2,376,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,421,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,421,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,421,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	245,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	88,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,588,600 บาท
(4) เงินประกันสุขภาพคณะกรรมการ ก.พ.ค.	210,000 บาท
(5) เงินประกันสุขภาพคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	420,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	226,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,069,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	76,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,636,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	810,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
3. งบลงทุน	2,286,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,286,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,286,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,286,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,286,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	32,400 บาท
(1.2) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า 1 เครื่อง	26,500 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ใส่ตลับหมึกสำหรับห้องพิจารณาคดี 5 ชุด	1,960,200 บาท
(1.4) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 14 ตู้	267,300 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงภัย หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และระบบการพิจารณาเกี่ยวกับการคุ้มครองระบบคุณธรรม	4,500,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ	2,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ	78,576,900 บาท
1. งบบุคลากร	30,530,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,940,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,940,200 บาท
(1) อัตราเดิม 6 อัตรา	3,126,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	740,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต. 7 อัตรา	20,073,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,590,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	6,590,400 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา	6,590,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,418,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,765,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,765,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	568,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,497,600 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	705,100 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,731,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,171,100 บาท
(6) เงินบำเหน็จจ่ายแก่ลูกจ้างต่างประเทศ	1,830,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,386,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	533,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,034,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,246,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,335,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	516,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,104,200 บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	7,067,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,265,700 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,352,300 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	442,900 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	258,900 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	719,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,653,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,653,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,101,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,131,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	656,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,616,000 บาท

3. งบลงทุน	627,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	627,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	627,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	52,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	52,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	561,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	561,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา 1 ชุด	334,620 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส 1 ชุด	168,780 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานผู้ดูแลในประเทศออสเตรเลีย 1 ชุด	58,200 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	13,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 1 กล้อง	13,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้อง	1,259,823,600 บาท
กับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการพัฒนาประเทศ	
1. งบบุคลากร	56,706,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,706,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,706,100 บาท
(1) อัตราเดิม 156 อัตรา	52,779,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,926,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,955,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,955,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,955,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,366,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,525,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	87,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	16,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,471,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,722,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,415,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	285,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,809,500 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	255,800 บาท
3. งบลงทุน	107,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	107,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	107,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	107,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30แผ่น 2	
เครื่อง	36,000 บาท
(1.2) ตู้เหล็กเก็บบัตร 14 ตู้	71,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,152,263,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,152,263,700 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1244	
ทุน	1,152,263,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	16,790,900 บาท
1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	290,900 บาท
3) โครงการตั้งจุดบันทึกคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการ	3,000,000 บาท
4) โครงการศึกษาทบทวนการใช้กำลังคนเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานและ	
วางแผนปรับเปลี่ยนการใช้กำลังคนในส่วนราชการ	2,500,000 บาท
5) โครงการพัฒนาระบบการวางแผนกำลังคนตามแนวทางยุทธศาสตร์การบริหาร	
กำลังคนภาครัฐ	2,000,000 บาท
6) โครงการวางระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการระบบ	
พนักงานราชการ	1,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	444,347,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	456,932,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันทต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	444.3475	456.9322	498.6494	506.8432	475.1318
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.3475	456.9322	498.6494	506.8432	475.1318
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	9	12	12	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.4164	222.3739	239.8047	240.3809	200.5949
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0153	13.2807	13.8551	14.4640	15.1094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการวางแผนและขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.9708	16.4485	16.9548	17.4915
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	4	5	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.4961	70.5355	76.4505	78.8408	81.3745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	11	14	14	13	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.4197	134.7713	152.0906	156.2027	160.5615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,970,800 บาท
2. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	70,535,500 บาท
3. แผนงานการเงินการคลัง	134,771,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	13,280,700 บาท
5. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	222,373,900 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 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดี	3	36.2983	53.7473	49.6951	5.0123	-
รวม	3	36.2983	53.7473	49.6951	5.0123	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,012,300 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,112,600 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,173,400 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: แผนและยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดี						
- โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สศช.	1	26.1734	43.6224	39.5702	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	1	5.0123	5.0123	5.0123	5.0123	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	1	5.1126	5.1126	5.1126	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	227.8462	57.5596	34.4282	33.8000	103.2982	456.9322
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.5799	2.3909	-	-	5.0000	15.9708
ผลผลิตที่ 1 : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.5799	2.3909	-	-	5.0000	15.9708
2. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์	40.0282	3.6073	-	14.9000	12.0000	70.5355
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต	40.0282	3.6073	-	14.9000	12.0000	70.5355
3. แผนงาน : การเงินการคลัง	69.6247	13.6866	-	-	51.4600	134.7713
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ	69.6247	13.6866	-	-	51.4600	134.7713
4. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	10.4983	1.2824	-	-	1.5000	13.2807
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10.4983	1.2824	-	-	1.5000	13.2807
5. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	99.1151	36.5924	34.4282	18.9000	33.3382	222.3739
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดี	99.1151	36.5924	34.4282	18.9000	33.3382	222.3739

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,970,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,970,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในระดับภาพรวมและระดับแผนงานโครงการต่อเนื่องจากปี 2553 ตลอดจนเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินการของหน่วยงาน
2. พัฒนาระบบข้อมูลแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากการดำเนินการพัฒนาของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5799	2.3909	-	-	5.0000	15.9708
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.5799	2.3909	-	-	5.0000	15.9708

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 : จำนวนเรื่องในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	(-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.9708	16.4485	16.9548	17.4915
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.9708	16.4485	16.9548	17.4915
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	8.5799	9.0576	9.5639	10.1006
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.3909	2.3909	2.3909	2.3909
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 70,535,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 70,535,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สอดคล้องและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ 3. เพื่อให้มีข้อมูลสถานการณ์และข่าวสารทางสังคม ซึ่งครอบคลุมการดำรงชีวิตของประชาชนใน 4 มิติ คือ ด้านคุณภาพคน ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน และด้านสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อให้ประชาชนและสังคมใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่มีค่าในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สมดุล มีภูมิคุ้มกัน และยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.0282	3.6073	-	14.9000	12.0000	70.5355
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	40.0282	3.6073	-	-	-	43.6355
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	14.9000	10.0000	24.9000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	-	-	-	-	2.0000	2.0000

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 : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	4	5	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.4961	70.5355	76.4505	78.8408	81.3745
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.4961	70.5355	76.4505	78.8408	81.3745
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.3995	40.0282	42.2832	44.6735	47.2072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7866	3.6073	3.6073	3.6073	3.6073
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.5600	14.9000	16.5600	16.5600	16.5600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.7500	12.0000	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : การเงินการคลัง

134,771,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

134,771,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ครอบคลุมจังหวัด (ยกเว้นกทม.) 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจเชิงลึก ทั้งรายเดือนรายไตรมาสและรายปี 3. เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และช่วยเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ 4. เพื่อจัดทำระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและการจัดส่งสินค้าและพัสดุของประเทศพร้อมทั้งประเมินศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในระยะยาว รองรับผู้โดยสาร การจัดส่งสินค้าและพัสดุของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค 5. เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวประกอบการจัดทำแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 6. เพื่อเพิ่มบทบาทในการประชุมเจรจาในเวทีระหว่างประเทศ ผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.6247	13.6866	-	-	51.4600	134.7713
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	69.6247	13.6866	-	-	-	83.3113
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	-	-	-	-	12.0000	12.0000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	28.0000	28.0000
4. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	-	-	11.4600	11.4600

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
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	เรื่อง	11 (9)	14	14	13	13
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.4197	134.7713	152.0906	156.2027	160.5615
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.4197	134.7713	152.0906	156.2027	160.5615
- งบบุคลากร	ล้านบาท	69.7123	69.6247	73.5040	77.6161	81.9749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2034	13.6866	13.6866	13.6866	13.6866
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.5040	51.4600	64.9000	64.9000	64.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 13,280,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13,280,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสนอแนะประเด็นและแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์บนความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และนโยบายรัฐบาล 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตามประเมินผลให้สะท้อนผลสำเร็จของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ นำผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 3. พัฒนาศูนย์วิจัยทางด้านผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเมินผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	10.4983	1.2824	-	-	1.5000	13.2807
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10.4983	1.2824	-	-	1.5000	13.2807

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 : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0153	13.2807	13.8551	14.4640	15.1094
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0153	13.2807	13.8551	14.4640	15.1094
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.0311	10.4983	11.0727	11.6816	12.3270
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9842	1.2824	1.2824	1.2824	1.2824
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

222,373,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

222,373,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนบทบาทการพัฒนาภาคและการพัฒนาภูมิภาคจังหวัด/จังหวัด 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาพื้นที่ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของ อปท. ในการรับโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 4. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 5. เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 6. เพื่อศึกษาวิจัยเชิงลึกประเด็นการพัฒนาที่สำคัญในมิติต่าง ๆ 7. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในส่วนของสมรรถนะเฉพาะด้านและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งการเป็นนักยุทธศาสตร์มืออาชีพ 8. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.1151	36.5924	34.4282	18.9000	33.3382	222.3739
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	99.1151	36.5924	34.4282	18.9000	17.3382	206.3739
2. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	-	-	-	-	6.5000	6.5000
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	-	-	-	-	9.5000	9.5000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	เรื่อง	9 (8)	12	12	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.4164	222.3739	239.8047	240.3809	200.5949
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.4164	222.3739	239.8047	240.3809	200.5949
- งบบุคลากร	ล้านบาท	102.8152	99.1151	103.4899	108.1183	113.0151
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.0409	36.5924	36.5924	36.5924	31.4798
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2560	34.4282	43.6224	39.5702	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.6000	18.9000	15.6000	15.6000	15.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.7043	33.3382	40.5000	40.5000	40.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ธุรกิจ

134,771,300 บาท

1. งบบุคลากร	69,624,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,624,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,624,700 บาท
(1) อัตราเดิม 215 อัตรา	64,655,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 13 อัตรา	1,473,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 49 อัตรา	2,963,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 37 อัตรา	532,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,686,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,372,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,372,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,008,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	18,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	183,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	6,570,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	200,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	699,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	124,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	140,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	289,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	115,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,314,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,314,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,213,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	189,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	181,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,971,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	758,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	51,460,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค (GMS IMT-GT ACMECS JDS) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ (APEC OECD IMF World Bank)	3,960,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,500,000 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	2,500,000 บาท

4) โครงการศึกษาการจัดการพื้นที่เศรษฐกิจหลักมาบตาพุด จังหวัดระยองอย่างยั่งยืน	4,000,000 บาท
5) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการสร้างสรรคสินค้าเชิงนวัตกรรมสำหรับภาคการผลิตและบริการของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11	3,000,000 บาท
6) โครงการศึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พ.ศ.2550 - 2554	3,000,000 บาท
7) โครงการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2553	5,000,000 บาท
8) โครงการจัดทำบัญชีบริหารทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	3,000,000 บาท
9) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด และสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด	7,500,000 บาท
10) โครงการประมวลผลการจัดทำส่วนเปลี่ยนสินค้าคงเหลือ ระยะที่ 2	3,000,000 บาท
11) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส แบบดัชนีลูกโซ่	5,000,000 บาท
12) โครงการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการกระจายสินค้านำเข้าและส่งออก	2,000,000 บาท
13) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาด่านพรมแดนเชียงของบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4	3,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบริหารสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	70,535,500 บาท
1. งบบุคลากร	40,028,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,028,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,028,200 บาท
(1) อัตราเดิม 110 อัตรา	37,583,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 5 อัตรา	597,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 31 อัตรา	1,689,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 10 อัตรา	157,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,607,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,400,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,400,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	545,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	64,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	74,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	240,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,207,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,207,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	620,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	97,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	92,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,008,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	388,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	14,900,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,900,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนบทบาทของวุฒิสภาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	5,400,000 บาท
2) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	9,500,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยภาคประชาชน เอกชน รัฐและองค์กรต่าง ๆ โดยใช้กลไกการปฏิบัติงานของวุฒิสภา ธนาคารสมอง	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	1,000,000 บาท
3) โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้	3,000,000 บาท
4) โครงการศึกษาผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาด ประมาณประชากรไทยที่ใช้ปี พ.ศ.2553 เป็นปีฐาน	3,000,000 บาท
5) โครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

222,373,900 บาท

1. งบบุคลากร	99,115,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,019,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	75,145,200 บาท
(1) อัตราเดิม 81 อัตรา	64,798,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 8 อัตรา	4,297,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 27 อัตรา	5,779,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 7 อัตรา	269,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,874,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	11,975,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	718,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	180,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,095,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,095,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,095,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,592,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,860,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	22,735,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	764,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	865,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	206,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,217,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	469,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,830,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	318,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	755,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,638,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,775,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	179,700 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	539,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,746,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,212,800 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,900 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,365,600 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,991,900 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		5,012,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,234,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,234,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,185,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,012,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,012,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,012,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		5,112,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,337,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,337,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,112,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,112,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,112,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,732,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,049,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		164,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		156,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		1,705,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		656,100 บาท
3. งบลงทุน		34,428,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,428,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,853,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		4,950,000 บาท
(1) ตู้สาขาโทรศัพท์		3,600,000 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร		1,350,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,903,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,903,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 62 หน่วย)		
(1.1) อุปกรณ์ Switch ขนาด 24 Ports 3 เครื่อง		345,000 บาท
(1.2) Hard disk ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 146 GB 56 ลูก		1,108,800 บาท
(1.3) ตู้ Rack ขนาด 42 U 3 ตู้		450,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,574,400 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,574,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,401,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน สพต.	1,401,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สศช.	26,173,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,866,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	130,866,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,173,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	43,622,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,570,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	18,900,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,900,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับธนาคารโลก และองค์กรระหว่างประเทศ	4,500,000 บาท
2) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	14,400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	33,338,200 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	6,300,000 บาท
2) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.	3,000,000 บาท
3) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	500,000 บาท
4) โครงการศึกษา วิจัยและติดตามประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	4,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการกระจายอำนาจของส่วนราชการและภาคประชาชน	2,500,000 บาท
6) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรเครือข่าย (Centralized Log Management)	1,430,000 บาท
7) โครงการพัฒนาระบบป้องกันไวรัสเครื่อง Mail Server	1,420,000 บาท
8) โครงการพัฒนาระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลความเร็วสูง	2,000,000 บาท
9) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Secure Sockets Layer Virtual Private Network : SSL VPN)	1,850,000 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ (การพัฒนาระบบจัดการเอกสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล : Enterprise Content Management)	1,338,200 บาท
11) โครงการติดตามประเมินผลและการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11	6,000,000 บาท
12) โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พักพิงครอบครัวและสิ่งแวดล้อม	13,280,700 บาท
1. งบบุคลากร	10,498,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,498,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,498,300 บาท
(1) อัตราเดิม 34 อัตรา	9,573,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 2 อัตรา	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 9 อัตรา	510,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 11 อัตรา	175,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,282,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	160,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	208,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	32,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	682,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	682,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	191,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	30,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	28,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	311,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) โครงการศึกษาเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Green Society)	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,970,800 บาท
1. งบบุคลากร	8,579,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,579,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,579,900 บาท
(1) อัตราเดิม 22 อัตรา	7,960,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 2 อัตรา	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 5 อัตรา	364,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 2 อัตรา	15,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,390,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,949,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,949,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	41,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	873,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	42,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	283,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	16,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,800 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,400 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	93,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	441,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	441,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	124,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	19,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	18,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	201,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

300,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

300,000,000 บาท

1) กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

300,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,100,312,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,206,392,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่มีปัญญา สามารถใช้ความรู้จัดการกับศักยภาพและโอกาส เพื่อกำหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

2. พันธกิจ

สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจัย และสร้างระบบการวิจัย เพื่อตอบคำถามและเสนอทางเลือกให้สังคมซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยใช้การบริหารงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ การปรับตัวของภาคเกษตร การยกระดับความรู้ของสังคม และการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,260.3127	1,376.3923	2,015.5716	2,020.8320	2,026.4343
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.3127	1,206.3923	1,845.5716	1,850.8320	1,856.4343
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160.0000	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	80.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปใช้ในการใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/ โครงการ	550	590	950	950	950
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	เรื่อง	170	360	570	570	570
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	553.6833	607.2580	1,037.9595	1,041.0983	1,044.4411
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	157.0000	157.0000	157.0000	157.0000	157.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	77.0000	77.0000	77.0000	77.0000	77.0000
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	300	330	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	300	330	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.6294	599.1343	807.6121	809.7337	811.9932
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

1,206,392,300 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,206.3923	-	1,206.3923
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	1,206.3923	-	1,206.3923
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	607.2580	-	607.2580
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและ นักวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	599.1343	-	599.1343

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

1,206,392,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย

607,258,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การวิจัยเชิงนโยบายและการวิจัยประยุกต์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	607.2580	-	607.2580
1. การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น ทุนพัฒนาภาคการเชื่อมต่อ และ ทุนวิจัยเชิงวิชาการ	-	-	-	607.2580	-	607.2580

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 : จำนวนทุนใหม่	ทุนโครงการ	550 (252)	590	950	950	950
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	เรื่อง	170 (93)	360	570	570	570
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	710.6833	764.2580	1,194.9595	1,198.0983	1,201.4411
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	553.6833	607.2580	1,037.9595	1,041.0983	1,044.4411
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	553.6833	607.2580	1,037.9595	1,041.0983	1,044.4411
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	157.0000	157.0000	157.0000	157.0000	157.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	77.0000	77.0000	77.0000	77.0000	77.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

599,134,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกในสาขาที่จำเป็นไว้รองรับเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	599.1343	-	599.1343
1. สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก(คปก.)	-	-	-	506.6107	-	506.6107
2. สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก	-	-	-	92.5236	-	92.5236

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 : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	300 (156)	330	450	450	450
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	430 (156)	330	450	450	450
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	549.6294	612.1343	820.6121	822.7337	824.9932
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.6294	599.1343	807.6121	809.7337	811.9932
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	546.6294	599.1343	807.6121	809.7337	811.9932
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจัย	607,258,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	607,258,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	607,258,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,341,800 บาท
1 เงินเดือน	45,341,800 บาท
(1) อัตราเดิม	45,341,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,784,200 บาท
1 ค่าใช้สอย	2,318,200 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,318,200 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,466,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	1,466,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	558,132,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ		599,134,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		599,134,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		599,134,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		30,515,600 บาท
1 เงินเดือน		30,515,600 บาท
(1) อัตราเดิม		30,515,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		2,298,700 บาท
1 ค่าใช้สอย		1,264,700 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,264,700 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค		1,034,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค		1,034,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย		566,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	579,320,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	566,320,000 บาท	

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	423,098,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	363,369,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะเป็นองค์กรทางวิชาการและแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพและให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. พันธกิจ

- 1.พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
- 2.พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
- 3.ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
- 4.กำกับดูแล และกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
- 5.สำนักงานอาจดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
- 5.พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก และมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้ง เผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ประจำปีงบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	423.0988	363.3691	531.9597	536.2249	531.6757
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	423.0988	363.3691	531.9597	536.2249	531.6757
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพรวมทั้งสนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพ	แห่ง	7547	12240	15330	15330	15159
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	7547	5215	15610	17579	15944
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	1	1	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสถานศึกษา และระบบการศึกษา	แห่ง		200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้านการเรียนรู้ การสอน และการบริหารของสถานศึกษา และได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สมศ. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามแผน/กลยุทธ์ขององค์กร	ร้อยละ	100	100	100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานศึกษาที่นำผลการประเมินไปใช้พัฒนา/ทำแผนพัฒนาคุณภาพ	ร้อยละ		10	20	30	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	423.0988	363.3691	531.9597	536.2249	531.6757
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

363,369,100 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	363.3691	-	363.3691
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	-	363.3691	-	363.3691
โครงการที่ 1 : โครงการนำผลประเมินไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สถานศึกษา และระบบการศึกษา	-	-	-	34.0680	-	34.0680
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	68.7000	-	68.7000
ผลผลิตที่ 3 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	253.0622	-	253.0622
โครงการที่ 4 : โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท	-	-	-	7.5389	-	7.5389

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	363,369,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการนำผลประเมินไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	34,068,000 บาท
สถานศึกษา และระบบการศึกษา	
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพให้เชื่อมโยงกับการประเมินและรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถานศึกษาในระดับต่าง ๆ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	108,845,200 บาท
- เงินงบประมาณ	108,845,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	34.0680	-	34.0680
1. การวิจัยระบบคุณภาพการศึกษาโดยรวม การเรียนการสอนในทุกระดับ และทุกประเภท การศึกษาและวิจัยระบบคุณภาพ	-	-	-	14.0680	-	14.0680
2. การนำผลประเมินภายในสถานศึกษาและภายนอกไปใช้ในการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน และปรับปรุงการบริหาร	-	-	-	20.0000	-	20.0000

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 : จำนวนงานวิจัยระบบคุณภาพการเรียนการสอน ในทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษา และวิจัยระบบคุณภาพ	ระบบ	0 (-)	3	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอน สถานศึกษา และระบบการศึกษา	แห่ง	(-)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาที่นำผลการประเมินไปใช้พัฒนา/ทำ แผนพัฒนาคุณภาพ	ร้อยละ	0 (-)	10	20	30	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	34.0680	18.5813	18.5813	18.5813
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.0680	18.5813	18.5813	18.5813
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	34.0680	18.5813	18.5813	18.5813
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

68,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก 2) เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	68.7000	-	68.7000
1. อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้กับสถานศึกษา	-	-	-	68.7000	-	68.7000

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 : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	7547 (7547)	12240	15330	15330	15159
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน		12 (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.1350	68.7000	51.0000	51.0000	51.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.1350	68.7000	51.0000	51.0000	51.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.1350	68.7000	51.0000	51.0000	51.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

253,062,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	253.0622	-	253.0622
1. จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	167.8790	-	167.8790
2. คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินและหน่วย	-	-	-	3.3462	-	3.3462
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและหน่วย	-	-	-	52.1890	-	52.1890
4. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	12.3740	-	12.3740
5. ส่งเคราะห์วิจัยและพัฒนา นโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ	-	-	-	5.8240	-	5.8240
6. พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	11.4500	-	11.4500

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 : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพ	แห่ง	7547 (4430)	5215	15610	17579	15944
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้านการเรียนรู้ การสอน และการบริหารของสถานศึกษา และได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน		12 (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	355.1298	253.0622	452.3784	456.6437	462.0945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.1298	253.0622	452.3784	456.6437	462.0945
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	355.1298	253.0622	452.3784	456.6437	462.0945
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท

7,538,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงระหว่าง สมศ. หน่วยงานต้นสังกัด สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,718,900 บาท

- เงินงบประมาณ

46,718,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5389	-	7.5389
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สมศ.	-	-	-	7.5389	-	7.5389

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
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก	ระบบ	5 (-)	1	4	4	
เชิงคุณภาพ : สมศ. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามแผน/กลยุทธ์ขององค์กร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน		12 (-)	12	12	12	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9468	7.5389	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9468	7.5389	10.0000	10.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9468	7.5389	10.0000	10.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนำผลประเมินไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สถานศึกษา และระบบการศึกษา	34,068,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,068,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,068,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา	34,068,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	68,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	68,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	68,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	253,062,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	253,062,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	253,062,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,489,500 บาท
1 เงินเดือน	31,489,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,489,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,964,800 บาท
1 ค่าใช้สอย	1,439,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน	1,439,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	2,525,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	2,525,800 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	217,607,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท	7,538,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,538,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,538,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	7,538,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพ ภายนอก	7,538,900 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	8,240,272,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	8,306,068,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

กอ.รมน. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. อำนาจการประสานงาน กำกับดูแลและนำนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติ ของส่วนต่างๆในการรักษาความมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ 2. ติดตามตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 3. เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ 4. ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ 5. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามพระราชดำริ 6. ดำเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจาก ครม., ส.ม.ช. หรือ นรม. 7. พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,240.2725	8,306.0684	18,932.6898	20,825.9588	22,908.5546
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,240.2725	8,306.0684	18,932.6898	20,825.9588	22,908.5546
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ลดความรุนแรงลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐในการ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	60	60	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,587.6042	7,542.0662	16,639.3893	18,303.3282	20,133.6611
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติและมีการบูรณาการการ รักษาความมั่นคงภายใน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรม เทิดพระเกียรติเป็นไปตามแผนการปฏิบัติที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ	ร้อยละ	60	60	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.9843	567.0689	2,023.1033	2,225.4136	2,447.9549
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	60	60	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.6840	196.9333	270.1972	297.2169	326.9386
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,542,066,200 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	567,068,900 บาท
3. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	196,933,300 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.3090	167.2399	12.6500	3.5530	8,048.3165	8,306.0684
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7,542.0662	7,542.0662
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7,542.0662	7,542.0662
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	74.3090	167.2399	12.6500	3.5530	309.3170	567.0689
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	74.3090	167.2399	12.6500	3.5530	309.3170	567.0689
3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	196.9333	196.9333
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไข ปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	196.9333	196.9333

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,542,066,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,542,066,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่อเหตุร้ายรายวันลดลง
2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และกีฬา โดยให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7,542.0662	7,542.0662
1. การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับหมู่บ้าน	-	-	-	-	2,644.2576	2,644.2576
2. การอำนวยความสะดวกและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	538.7914	538.7914
3. การพัฒนาคุณภาพคน พหุวัฒนธรรมและมาตรฐานบริการสังคม	-	-	-	-	43.1566	43.1566
4. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	-	-	-	-	166.5000	166.5000
5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	4,149.3606	4,149.3606

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 : จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดจากการก่อความไม่สงบและมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละของ จำนวน เหตุการณ์ที่ ลดลง	(-)	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละของ จำนวน ผู้เสียชีวิต	(-)	20	40	60	80

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,587.6042	7,542.0662	16,639.3893	18,303.3282	20,133.6611
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,587.6042	7,542.0662	16,639.3893	18,303.3282	20,133.6611
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	5,190.3979	5,709.4377	6,280.3814
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,587.6042	7,542.0662	11,448.9914	12,593.8906	13,853.2796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

567,068,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ

567,068,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. จัดระบบการควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมือง และพหุนักกักประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.3090	167.2399	12.6500	3.5530	309.3170	567.0689
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาพื้นที่ที่สมดุลง	-	-	-	3.5530	65.7804	69.3334
2. การดำเนินการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.9500	12.9500
3. การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	74.3090	167.2399	12.6500	-	24.3003	278.4992
4. การรักษาความมั่นคงของรัฐ	-	-	-	-	206.2863	206.2863

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผนที่กำหนด	ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผน	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	453.9843	567.0689	2,023.1033	2,225.4136	2,447.9549
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.9843	567.0689	2,023.1033	2,225.4136	2,447.9549
- งบบุคลากร	ล้านบาท	72.8635	74.3090	93.1307	102.4437	112.6881
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.0128	167.2399	311.0268	342.1295	376.3424
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.6500	104.6254	115.0879	126.5967
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6150	3.5530	3.9083	4.2991	4.7290
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	275.4930	309.3170	1,510.4121	1,661.4533	1,827.5986
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

196,933,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

196,933,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดยาเสพติด และหามาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	196.9333	196.9333
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	196.9333	196.9333

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
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน เข้มแข็งลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละของ จำนวนผู้ติดยา เสพติดที่ลดลง	(-)	20	40	60	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.6840	196.9333	270.1972	297.2169	326.9386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.6840	196.9333	270.1972	297.2169	326.9386
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	198.6840	196.9333	270.1972	297.2169	326.9386
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,542,066,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,542,066,200 บาท

1) กลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	4,149,360,600 บาท
2) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการขยายช่องทางการตลาด	30,000,000 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมฮาลาลชุมชน	34,964,000 บาท
4) โครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของสงขลา	1,425,079,000 บาท
5) โครงการพัฒนาชุมชนสันติสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โครงการ พนพ)	299,285,000 บาท
6) โครงการจัดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวก	59,417,500 บาท
7) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของภาคประชาชนและทุกเครือข่าย	20,000,000 บาท
8) การอำนวยการ บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการพัฒนาของคอ.บต.	45,000,000 บาท
9) การอำนวยการ บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการพัฒนาของกอ.รมน.	121,500,000 บาท
10) โครงการการศึกษากับความมั่นคง	15,000,000 บาท
11) โครงการบ้านสันติสุข	60,000,000 บาท
12) โครงการ บจว./ปชส. สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสารในการแก้ไขปัญหา จชต.	67,800,000 บาท
13) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤติ จชต.	20,000,000 บาท
14) โครงการประชุมสัมมนาการบูรณาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จชต.	5,688,900 บาท
15) โครงการบูรณาการแผนงานของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.	2,080,400 บาท
16) โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นเพื่อแก้ไขปัญหา จชต.	19,554,600 บาท
17) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	27,000,000 บาท
18) โครงการประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 สน.	3,000,000 บาท
19) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง	2,850,000 บาท
20) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวกรอง	54,430,000 บาท
21) โครงการต่อต้านข่าวกรอง	33,920,000 บาท
22) โครงการเสริมสร้างข่าวงานข่าวกรอง	148,050,000 บาท
23) โครงการหมู่บ้านพัฒนาสันติ	189,289,100 บาท
24) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน จชต.(โครงการ พนม.)	665,640,500 บาท
25) โครงการการศึกษาสร้างความสมานฉันท์โดยมิติด้านศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	35,000,000 บาท
26) โครงการกีฬาสัมพันธ์สร้างสันติสุข	8,156,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

196,933,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

196,933,300 บาท

1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	78,754,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายรณรงค์ทางปจว./ปชส. เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,249,300 บาท
3) โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่	25,847,900 บาท
4) โครงการรณรงค์อาสาป้องกันยาเสพติด	21,150,000 บาท
5) โครงการจัดตั้งรณรงค์อาสาป้องกันยาเสพติด	23,897,600 บาท
6) โครงการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,023,000 บาท
7) โครงการเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	34,304,000 บาท
8) โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	1,006,700 บาท
9) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	567,068,900 บาท
1. งบบุคลากร	74,309,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,309,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	74,309,000 บาท
(1) เงินเดือน	46,146,500 บาท
(2) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	28,162,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	167,239,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	161,239,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	161,239,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,522,000 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	25,422,100 บาท
(3) เงินประกันสังคมลูกจ้างส่วนที่นายจ้างจ่ายสมทบ	1,237,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	492,000 บาท
(5) การปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงประจำปี 54	5,336,100 บาท
(6) การอำนวยความสะดวกและบริหารทรัพย์สิน กอ.รมน.ภาค 1-4/สย.จว.	113,734,400 บาท
(7) โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	1,663,200 บาท
(8) วัสดุอื่น ๆ	9,832,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	6,000,000 บาท
3. งบลงทุน	12,650,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,650,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,650,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	12,650,000 บาท
(1) รายการจัดหาครุภัณฑ์	12,650,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,553,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,553,000 บาท
1) โครงการเพชรในตม	3,553,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	309,317,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายงานการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่บ้านตามแนวชายแดน	12,492,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการดูแลพื้นที่ด้านความมั่นคง	38,551,000 บาท
4) การสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดน (สตม.)	25,319,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	3,000,000 บาท
6) เงินราชการลับ	5,000,000 บาท
7) การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการอื่นๆ	5,521,100 บาท
8) หน่วยงาน ประสานงาน และขยายผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000,000 บาท

9) โครงการเงินทุนสถาบันหลักของชาติ	12,000,000 บาท
10) โครงการรวมพลังไทยเข้มแข็ง ปกป้องสถาบัน	600,000 บาท
11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	5,178,600 บาท
12) โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง	75,294,000 บาท
13) โครงการปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเล เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในน่านน้ำ	726,000 บาท
14) เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านและพื้นที่ชายแดน	1,295,500 บาท
15) การดำเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา	9,900,000 บาท
16) โครงการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	1,273,900 บาท
17) โครงการสายตรวจทางทะเล	12,753,300 บาท
18) การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย	520,000 บาท
19) โครงการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	3,000,000 บาท
20) โครงการข่าวประชาสัมพันธ์มีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง	37,847,200 บาท
21) โครงการปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคง (สขว.กอ.รมน.)	10,577,500 บาท
22) โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการข่าว (GIS)	4,512,100 บาท
23) การปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง	6,502,600 บาท
24) โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแนวโน้มภัยคุกคามด้านความมั่นคง	300,000 บาท
25) โครงการติดตามตรวจสอบเพื่อประเมินผลแนวโน้มภัยความมั่นคง ของกอ.รมน.จว.ช.ร.	180,200 บาท
26) โครงการติดตามตรวจสอบประสานแผนงานความมั่นคง ของกอ.รมน.จว.ช.ร.	200,000 บาท
27) ค่าจัดการฝึกอบรมด้านการพัสดุ	1,000,000 บาท
28) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารและสารสนเทศ ของกอ.รมน.	3,858,200 บาท
29) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับแผนการปฏิบัติงาน ห้วง 6 เดือน	735,900 บาท
30) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนปรับแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2554	802,500 บาท
31) โครงการตรวจเยี่ยมหน่วย/ชุดปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายตามแผนงานโครงการและงบประมาณ ประจำปี 2554	1,935,100 บาท
32) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพล	683,500 บาท
33) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกอ.รมน.ภาค 4	130,600 บาท
34) โครงการจัดทำพัฒนาระบบฐานข้อมูลและปรับปรุงห้องประชุมเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	733,500 บาท
35) โครงการตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม กอ.รมน.จว.	219,700 บาท
36) โครงการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสมานฉันท์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	350,000 บาท
37) โครงการ ปจว./ปชส.เพื่อความมั่นคง	1,337,300 บาท
38) โครงการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนฝั่งทะเล และเกาะแก่งจรระนอง	11,586,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	306,256,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	307,636,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนดตามมาตรา 71/10
 - 2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น
 - 2.1.1 การวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 - 2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี
 - 2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ให้แก่ อ.ก.พ.ร.
 - 2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
 - 2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 - 2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.2560	307.6361	274.4995	275.0866	282.0534
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.2560	307.6361	274.4995	275.0866	282.0534
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมี ความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการและ การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9065	6.4817	9.6317	9.6317	9.6317
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิ บาลของภาครัฐที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.3495	301.1544	264.8678	265.4549	272.4217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ

307,636,100 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 : การยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิ บาลของหน่วยงานของรัฐ	2	6.1260	6.1260	6.1260	6.1260	-
รวม	2	6.1260	6.1260	6.1260	6.1260	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,126,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.9853	29.4600	20.8567	-	160.3341	307.6361
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	96.9853	29.4600	20.8567	-	160.3341	307.6361
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	6.4817	6.4817
ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	96.9853	29.4600	20.8567	-	153.8524	301.1544

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 307,636,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 6,481,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.4817	6.4817
1. พัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	6.4817	6.4817

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา/ปรับปรุงการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ	ร้อยละ	60	65	70	70	70
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9065	6.4817	9.6317	9.6317	9.6317
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9065	6.4817	9.6317	9.6317	9.6317
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.9065	6.4817	9.6317	9.6317	9.6317
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล

301,154,400 บาท

บาลของหน่วยงานของรัฐ

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการบริหารงานภายในองค์กรและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐให้มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.9853	29.4600	20.8567	-	153.8524	301.1544
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ	45.5593	27.9533	-	-	12.0928	85.6054
2. ศึกษาและปรับปรุงระบบบริหารงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	0.8906	0.8906
3. สนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	-	-	-	-	1.1800	1.1800
4. ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ	-	-	-	-	1.6650	1.6650
5. ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในภาครัฐ	19.4947	0.4125	-	-	6.3500	26.2572
6. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	-	8.8205	8.8205
7. พัฒนาศักยภาพการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	-	-	-	-	37.3637	37.3637
8. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการและบุคลากรของรัฐให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ	24.0542	0.8467	20.8567	-	82.6096	128.3672
9. ส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลตนเองที่ดี	7.8771	0.2475	-	-	2.8802	11.0048

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 : จำนวนหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาระบบบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ ธรรมาภิบาล	หน่วยงาน	284 (-)	284	284	284	284
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.3495	301.1544	264.8678	265.4549	272.4217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.3495	301.1544	264.8678	265.4549	272.4217
- งบบุคลากร	ล้านบาท	93.4996	96.9853	102.2563	107.8437	114.8105
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.4600	29.4600	29.4600	29.4600	29.4600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.8567	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	175.3899	153.8524	133.1515	128.1512	128.1512
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ	6,481,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,481,700 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อยกระดับการแข่งขัน ของประเทศ	2,230,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบการส่งมอบบริการประชาชน	4,251,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ของรัฐ 301,154,400 บาท

1. งบบุคลากร	96,985,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	96,985,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,985,300 บาท
(1) อัตราเดิม 379 อัตรา	87,849,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,744,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,575,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,815,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,460,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,028,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,902,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,877,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการพัฒนาระบบราชการเต็มเวลา	2,880,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	400,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	240,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,182,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	237,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน ก.พ.ร. 14 คัน	6,126,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,630,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,630,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,431,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	448,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	450,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,264,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,875,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	394,600 บาท
3. งบลงทุน	20,856,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,856,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,856,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,856,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,396,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
(1.1) ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 67 ชุด	13,396,700 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการติดตามและประเมินผลระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ 1 ชุด	7,460,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	153,852,400 บาท
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะสำนักงาน ก.พ.ร.	1,431,200 บาท
2) การจัดทำรายงานผลงานประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. (Annual Report)	612,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร. คณะต่าง ๆ	8,849,600 บาท
4) โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการประจำปี	1,845,000 บาท
5) โครงการการศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ	890,600 บาท
6) โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการบริหารราชการแผ่นดิน	6,350,000 บาท
7) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3	2,431,000 บาท
8) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	1,180,000 บาท
9) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4	34,932,700 บาท
10) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	8,820,500 บาท
11) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2,772,700 บาท
12) โครงการเสริมสร้างองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง	1,050,000 บาท
13) โครงการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน	2,700,000 บาท
14) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ	2,880,200 บาท
15) โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ	70,220,400 บาท
16) โครงการส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ	1,665,000 บาท
17) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะผู้ใช้งานระบบบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ	4,021,500 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,200,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	171,610,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	184,224,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
2. ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน พังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.7492	248.0313	325.7183	313.9544	316.2607
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.6100	184.2241	325.7183	313.9544	316.2607
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	58.1392	63.8072	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.1392	63.8072	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่พิเศษที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	45.86	50.68	50.68	55.50	55.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการขายสินค้าและบริการเชิงใหม่ในหิซาฟารี	ล้านบาท	40	48	56	64	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ไม่เพิ่มขึ้น	ไร่	14867	14867	14867	14867	14867
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การให้บริการแหล่งเรียนรู้และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษา	ครั้ง	264	264	264	264	264
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.4072	142.4531	276.2763	276.7124	279.0187
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	58.1392	63.8072	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.1392	63.8072	-	-	-
2. อพท. ดำเนินการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้หลักอุปสงค์ อุปทานด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายภาคสังคมในระดับพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ชุมชนต้นแบบด้าน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	8	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.2028	41.7710	49.4420	37.2420	37.2420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 184,224,100 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	184.2241	-	184.2241
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	184.2241	-	184.2241
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	142.4531	-	142.4531
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	-	41.7710	-	41.7710

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 184,224,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการ

ท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกาศเป็นเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับการพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มีอยู่ให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	142.4531	-	142.4531
1. การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	59.4495	-	59.4495
2. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวในชุมชน	-	-	-	61.7881	-	61.7881
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	-	-	-	21.2155	-	21.2155

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 : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	3 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : การให้บริการแหล่งเรียนรู้และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษา	ครั้ง	264 (133)	264	264	264	264
เชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์ในพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	45.86 (45.86)	50.68	50.68	55.50	55.50
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ไม่เพิ่มขึ้น	ไร่	14867 (14867)	14867	14867	14867	14867
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการขายสินค้าและบริการเชิงใหม่ในหัตถาพารี	ล้านบาท	40 (22.6039)	48	56	64	72
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.5464	206.2603	276.2763	276.7124	279.0187
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.4072	142.4531	276.2763	276.7124	279.0187
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.4072	142.4531	276.2763	276.7124	279.0187
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	58.1392	63.8072	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.1392	63.8072	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

41,771,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สำรวจศึกษา เสริมสร้างพัฒนา พื้นฟูและรักษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.7710	-	41.7710
1. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน	-	-	-	17.5000	-	17.5000
2. การให้บริการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	24.2710	-	24.2710

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 : พื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	8 (6)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : คริวเรือนในพื้นที่ชุมชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : - บ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต		(4.37)				
เชิงคุณภาพ : - บ้านหวนแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง		(-)				
เชิงคุณภาพ : - บ้านท่าลัง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี		(-)				
เชิงคุณภาพ : - บ้านเวียงเก่า หมู่ที่ 1 - 3 ต.เวียงเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น		(2.19)				
เชิงคุณภาพ : - ทม.น่าน อ.เมือง จ.น่าน		(3.38)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.2028	41.7710	49.4420	37.2420	37.2420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.2028	41.7710	49.4420	37.2420	37.2420
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.2028	41.7710	49.4420	37.2420	37.2420
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	142,453,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	142,453,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	142,453,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,376,900 บาท
1 เงินเดือน	62,376,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,376,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,341,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	56,964,900 บาท
เงินงบประมาณ	62,376,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,223,500 บาท
1 ค่าใช้สอย	5,927,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	5,927,200 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	3,296,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	3,296,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,138,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,842,300 บาท
เงินงบประมาณ	3,296,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	608,500 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	608,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 11 รายการ	608,500 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง	15,234,200 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	21,143,500 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ท่าฟ้าและพื้นที่เชื่อมโยง	28,772,500 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง	5,094,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	41,771,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,771,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,771,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	4,750,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	4,750,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	37,021,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	749,796,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	746,305,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

1. เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
2. เพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	749.7969	746.3054	1,011.9845	894.0294	895.6418
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	749.7969	746.3054	1,011.9845	894.0294	895.6418
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทยซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์และเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	578000	720000	828000	952200	1095030
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	50500	57600	70200	85600	98440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	749.7969	746.3054	1,011.9845	894.0294	895.6418
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 746,305,400 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	746.3054	-	746.3054
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	746.3054	-	746.3054
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการ ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง สินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	746.3054	-	746.3054

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 746,305,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง 746,305,400 บาท

สินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	746.3054	-	746.3054
1. ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การ ประมุขสิทธิ์ การดำเนินงาน และการเพิ่มจำนวนและรายได้ จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ	-	-	-	269.5890	-	269.5890
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ จุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย	-	-	-	286.9079	-	286.9079
3. พัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อยกระดับความสามารถในการ แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย	-	-	-	61.9000	-	61.9000
4. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	127.9085	-	127.9085

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 : จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	578000 (379557)	720000	828000	952200	1095030
เชิงคุณภาพ : รายได้จากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	50500 (23722)	57600	70200	85600	98440
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	549.7969	746.3054	1,011.9845	894.0294	895.6418
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	549.7969	746.3054	1,011.9845	894.0294	895.6418
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	549.7969	746.3054	1,011.9845	894.0294	895.6418
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ นานาชาติในประเทศไทย	746,305,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	746,305,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	746,305,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,979,500 บาท
1 เงินเดือน	71,979,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,979,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,591,900 บาท
1 ค่าใช้สอย	9,765,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(อาคาร/ที่ดิน)	9,765,900 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,826,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค	1,826,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	662,734,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	225,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
สาธารณะ

2. พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะและการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ทางปัญญาในทุกรูปแบบที่ทันสมัย
2. สร้างเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
ของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	225.0000	922.6238	965.0737	1,009.7794
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	225.0000	922.6238	965.0737	1,009.7794
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นแบบและเครือข่าย แหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่	แห่ง	48	132	140	160	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนผู้รับบริการ จากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ราย	390,000	750,000	770,000	780,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	80	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	129.1486	557.1641	581.4715	607.0667
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและองค์ ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	29	29	31	33	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนของงานวิจัยด้าน เศรษฐกิจและสังคมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	95.8514	365.4597	383.6022	402.7127
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 225,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	225.0000	-	225.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	225.0000	-	225.0000
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบ ใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	129.1486	-	129.1486
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้าน เศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	95.8514	-	95.8514

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

225,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

129,148,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	129.1486	-	129.1486
1. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน และ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ	-	-	-	37.9874	-	37.9874
2. การจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิด สร้างสรรค์	-	-	-	49.6601	-	49.6601
3. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	-	26.4009	-	26.4009
4. การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ระดับท้องถิ่นเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน	-	-	-	15.1002	-	15.1002

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 : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	22 (22)	23	24	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ราย	390,000 (446,608)	750,000	770,000	780,000	800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	75 (74)	132	140	160	180
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	85	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	129.1486	557.1641	581.4715	607.0667
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	129.1486	557.1641	581.4715	607.0667
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	129.1486	557.1641	581.4715	607.0667
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

95,851,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้รูปแบบใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	95.8514	-	95.8514
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง	-	-	-	56.2475	-	56.2475
2. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์	-	-	-	24.3767	-	24.3767
3. การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม	-	-	-	15.2272	-	15.2272

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 : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้าน เศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	29 (11)	29	31	33	33
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	ราย	220,000 (331,125)	400,000	450,000	500,000	600,000
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มี การนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82 (-)	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงช่องทางการ จัดการความรู้	ร้อยละ	80 (-)	85	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	95.8514	365.4597	383.6022	402.7127
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	95.8514	365.4597	383.6022	402.7127
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	95.8514	365.4597	383.6022	402.7127
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	154,032,478,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	168,501,828,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐ และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อความผาสุกของประชาชน ด้วยการพัฒนากองทัพบีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริหารจัดการสมัยใหม่

2. พันธกิจ

1. รักษาเอกราชและความมั่นคงของรัฐ
2. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
3. รักษาผลประโยชน์ของชาติ
4. พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในด้านต่างๆ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154,032.4786	168,501.8283	179,546.6880	176,774.7724	170,089.6570
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	154,032.4786	168,501.8283	179,546.6880	176,774.7724	170,089.6570
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,799.6950	1,900.7540	1,703.7340	1,704.7340	1,704.7340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144,886.8611	157,983.4388	170,058.7597	167,966.6011	161,257.4690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,579.0812	4,426.8578	3,685.7448	3,685.7448	3,685.7448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,204.9435	1,232.4381	1,218.7211	1,233.4089	1,248.9610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.0228	56.0228	56.0228	56.0228	56.0228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
6. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.1291	282.9566	282.5066	282.5066	282.5066
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,020.4624	1,408.8765	1,322.7214	749.6648	749.2505
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,204.2835	1,210.4837	1,218.4776	1,096.0895	1,104.9683
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงกลาโหม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	168,501,828,300	บาท
ส่วนราชการ	167,489,485,300	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	6,043,203,800	บาท
2. กรมราชองครักษ์	541,205,000	บาท
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	13,574,394,000	บาท
4. กองทัพบก	82,635,178,100	บาท
5. กองทัพเรือ	33,068,577,400	บาท
6. กองทัพอากาศ	31,626,927,000	บาท
องค์การมหาชน	1,012,343,000	บาท
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	1,012,343,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	944.4566	969.5556	260.2000	-	-
2. กรมราชองครักษ์	80.9675	134.8100	1.4368	-	-
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	2,283.8352	1,555.4317	-	-	-
4. กองทัพบก	10,488.9557	15,833.5349	9,515.2993	1,158.1569	-
5. กองทัพเรือ	5,505.5008	5,548.3958	2,437.6000	500.0000	-
6. กองทัพอากาศ	7,940.0000	9,844.7945	7,014.0000	4,356.0000	-
รวม	27,243.7158	33,886.5225	19,228.5361	6,014.1569	-

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	5,679,212,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	6,043,203,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงกลาโหม ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ อำนวยการ และกำกับดูแล รวมทั้งผลักดันให้กระทรวงกลาโหมมีบทบาทนำในฐานะเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของชาติ ในการป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นกลไกด้านความมั่นคงที่สำคัญของประชาคมการเมืองความมั่นคงระหว่างประเทศ

2. พันธกิจ

1. งานด้านนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง เพื่อการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการพัฒนาประเทศ
2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
3. งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
4. งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
5. การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
6. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ
7. การจัดกิจกรรมสนับสนุนการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาชาติ
8. งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวงกลาโหม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,679.2123	6,043.2038	5,699.4265	5,161.7763	5,083.5809
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,679.2123	6,043.2038	5,699.4265	5,161.7763	5,083.5809
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผล สำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ เทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1423	64.5201	56.5201	56.5201	56.5201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.7239	55.3248	55.4331	55.5535	55.6783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ งานการพัฒนาประเทศตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3000	15.8000	15.8000	15.8000	15.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
5. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุ สำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกัน ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้าน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกัน ประเทศ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.8154	396.5335	619.3911	183.2913	183.2913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,141.5379	5,498.3326	4,939.5894	4,837.9186	4,759.5984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ	10,422,800 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	64,520,100 บาท
3. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	5,965,990,900 บาท
4. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,270,000 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 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	1	539.3232	231.6558	-	-	-
2. ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	2	231.5712	436.0998	-	-	-
3. ผลผลิต : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	119.3220	260.2000	260.2000	-	-
4. ผลผลิต : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	2	54.2402	41.6000	-	-	-
รวม	6	944.4566	969.5556	260.2000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 814,734,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 129,722,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,205.3243	437.4559	1,034.1174	1,574.9992	791.3070	6,043.2038
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	10.4228	-	-	-	10.4228
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	10.4228	-	-	-	10.4228
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	-	64.5201	64.5201
ผลผลิตที่ 1 : การเกิดทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการสว่างละเมียดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	64.5201	64.5201
3. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	2,205.3243	424.7631	1,034.1174	1,574.9992	726.7869	5,965.9909
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	1.4807	11.5941	-	-	42.2500	55.3248
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	2,203.8436	413.1690	1,034.1174	3.0000	145.1684	3,799.2984
ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	-	396.5335	396.5335
ผลผลิตที่ 4 : งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	87.2000	7.7130	94.9130
ผลผลิตที่ 5 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	119.3220	119.3220
ผลผลิตที่ 6 : การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก	-	-	-	1,484.7992	-	1,484.7992
ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	15.8000	15.8000
4. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขภัยพิบัติ	-	2.2700	-	-	-	2.2700
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขภัยพิบัติ	-	2.2700	-	-	-	2.2700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 10,422,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย 10,422,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.4228	-	-	-	10.4228
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	10.4228	-	-	-	10.4228

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยในแต่	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 64,520,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดหา การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 64,520,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดกิจกรรมจัดหาสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร รวมทั้งดำเนินการป้องกัน ตอบโต้ ทำความเข้าใจ
ให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเชิดชูพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	64.5201	64.5201
1. การจัดหาสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	2.5239	2.5239
2. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	53.9962	53.9962
3. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	8.0000	8.0000

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดหาและเฉลิมพระ เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.1423	64.5201	56.5201	56.5201	56.5201
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1423	64.5201	56.5201	56.5201	56.5201
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.1423	64.5201	56.5201	56.5201	56.5201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

5,965,990,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ

55,324,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำรง พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและ
สหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมรักษาและคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์ของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4807	11.5941	-	-	42.2500	55.3248
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ ต่างประเทศ	-	-	-	-	28.2500	28.2500
2. การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	1.4807	11.5941	-	-	14.0000	27.0748

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 : ความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตาม แผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.7239	55.3248	55.4331	55.5535	55.6783
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.7239	55.3248	55.4331	55.5535	55.6783
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.3969	1.4807	1.5695	1.6637	1.7635
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3078	11.5941	11.6136	11.6398	11.6648
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.3192	42.2500	42.2500	42.2500	42.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ

3,799,298,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,203.8436	413.1690	#####	3.0000	145.1684	3,799.2984
1. งานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	38.5248	38.5248
2. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	-	-	-	-	5.5470	5.5470
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	0.3650	-	-	-	0.3650
4. การบริหารจัดการ	2,203.8436	412.8040	1,034.1174	3.0000	93.3671	3,747.1321
5. การสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	-	7.7295	7.7295

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการป้องกันประเทศตามแผน	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,098.8106	3,799.2984	3,131.3674	3,039.8762	3,188.4504
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,098.8106	3,799.2984	3,131.3674	3,039.8762	3,188.4504
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,161.9772	2,203.8436	2,336.0742	2,476.2387	2,624.8129
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	357.7486	413.1690	415.0212	415.0212	415.0212
- งบลงทุน	ล้านบาท	453.1220	1,034.1174	231.6558	0.0000	0.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6500	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	123.3128	145.1684	145.6162	145.6162	145.6162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

396,533,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ และด้านพลังงานทหารของกระทรวงกลาโหม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	396.5335	396.5335
1. การดำเนินงานด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และ กระสุน	-	-	-	-	357.3537	357.3537
2. การดำเนินการด้านผลิตแบตเตอรี่ทหาร	-	-	-	-	30.4318	30.4318
3. การดำเนินการด้านวัสดุกรรมทหาร	-	-	-	-	8.7480	8.7480

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานและโครงการด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		(55)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	402.8154	396.5335	619.3911	183.2913	183.2913
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.8154	396.5335	619.3911	183.2913	183.2913
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	402.8154	396.5335	619.3911	183.2913	183.2913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

94,913,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	87.2000	7.7130	94.9130
1. งานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร	-	-	-	87.2000	-	87.2000
2. การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	-	7.7130	7.7130

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการวิจัยประดิษฐ์คิดค้นด้านการทหารในแต่ละปี	ร้อยละ	50	50	50	50	50
		(35)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.0000	94.9130	105.7910	105.7910	105.7910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	94.9130	105.7910	105.7910	105.7910
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.0000	87.2000	94.9000	94.9000	94.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.7130	10.8910	10.8910	10.8910
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

119,322,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	119.3220	119.3220
1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วไป	-	-	-	-	119.3220	119.3220

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	519.9212	119.3220	260.2000	260.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	519.9212	119.3220	260.2000	260.2000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	519.9212	119.3220	260.2000	260.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.6 ผลผลิตที่ 6 : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

1,484,799,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อป้องกันประเทศอย่างเต็มความสามารถ

7.3.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,484.7992	-	1,484.7992
1. การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีพสงเคราะห์	-	-	-	1,142.8886	-	1,142.8886
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	-	341.9106	-	341.9106

7.3.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการที่ได้รับการสงเคราะห์ในแต่ละปี	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,452.8061	1,484.7992	1,442.2310	1,432.0514	1,465.3570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,452.8061	1,484.7992	1,442.2310	1,432.0514	1,465.3570
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,452.8061	1,484.7992	1,442.2310	1,432.0514	1,465.3570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.7 ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

15,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาพลังอำนาจของชาติในด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น

7.3.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	15.8000	15.8000
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร	-	-	-	-	5.0000	5.0000
2. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	2.3000	2.3000
3. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	8.5000	8.5000

7.3.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3000	15.8000	15.8000	15.8000	15.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3000	15.8000	15.8000	15.8000	15.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3000	15.8000	15.8000	15.8000	15.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,270,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด 2,270,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.2700	-	-	-	2.2700
1. การป้องกันยาเสพติด	-	2.2700	-	-	-	2.2700

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **64,520,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **64,520,100 บาท**

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา | 53,996,200 บาท |
| 2) การถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์ | 2,523,900 บาท |
| 3) โครงการพัฒนาระบบป้องกันการล่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ของกระทรวงกลาโหม | 8,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	55,324,800 บาท
1. งบบุคลากร	1,480,700 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,480,700 บาท
1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,480,700 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,480,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,594,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,723,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,723,300 บาท
(1) ค่าโบนัสนักจ้างชั่วคราวต่างประเทศ	370,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	218,700 บาท
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	750,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบปรับอากาศ	4,491,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเตื่อนไฟไหม้	359,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาลิฟท์	432,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	667,600 บาท
(8) ค่าวัสดุ	433,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,870,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,870,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	85,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	255,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,529,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	42,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	14,000,000 บาท
2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	20,000,000 บาท
3) การประชุมสัมมนาในกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	8,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ

3,799,298,400 บาท

1. งบบุคลากร	2,203,843,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,174,272,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,050,325,400 บาท
(1) อัตราเดิม	1,782,160,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	121,288,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	127,663,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	19,213,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	123,947,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	120,653,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,051,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,242,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,570,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,570,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,570,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	413,169,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	285,114,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	285,114,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,134,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	5,250,700 บาท
(3) ค่าสมมนาคุณวิทยากร	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	39,235,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุม	19,540,000 บาท
(6) ค่ารางวัลกรรมการสอบ	9,200 บาท
(7) เงินตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,480,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง	826,900 บาท
(9) ค่าผ่านอันตรายเป็นครั้งคราว	5,583,300 บาท
(10) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	24,857,800 บาท
(11) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ	1,920,000 บาท
(12) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,577,400 บาท
(13) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของนายทหารพระธรรมนูญและบุคลากรทางกฎหมายอื่นในสังกัด กท.	9,204,000 บาท
(14) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	2,376,000 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	9,281,500 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์	12,314,300 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,900 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,126,600 บาท

(19) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	512,900 บาท
(20) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ)	1,430,500 บาท
(21) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	97,900 บาท
(22) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,384,900 บาท
(23) ค่ารับรอง	4,612,500 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการไปราชการในประเทศ	13,475,100 บาท
(25) ค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล	173,300 บาท
(26) ค่าติดตั้งโทรศัพท์หรือตู้ชุมสาย	180,500 บาท
(27) ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลัย	123,500 บาท
(28) ค่าพิมพ์หนังสือ เย็บปก หรือเข้าปกหนังสือ	141,400 บาท
(29) ค่าธรรมเนียมศาล	110,000 บาท
(30) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานโจทก์หรือผู้ต้องหา	35,000 บาท
(31) ค่าประกันภัยรถยนต์	403,600 บาท
(32) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถถ่ายเทอุตสาหกรรมดาวเทียม	2,354,600 บาท
(33) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	27,000,000 บาท
(34) ค่าพิธีการหรือพิธีศาสนา	376,900 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารชั้นนายพล	382,700 บาท
(36) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	365,000 บาท
(37) วัสดุสำนักงาน	12,827,800 บาท
(38) วัสดุก่อสร้าง	1,811,700 บาท
(39) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,793,600 บาท
(40) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,562,800 บาท
(41) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	891,000 บาท
(42) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,222,700 บาท
(43) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,646,000 บาท
(44) วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000,000 บาท
(45) วัสดุการเกษตร	257,000 บาท
(46) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,713,000 บาท
(47) ค่าวัสดุอื่นๆ (กระสุนปืนและเป้า)	920,600 บาท
(48) ค่าวัสดุการพิมพ์แบบพิมพ์	1,554,400 บาท
(49) ค่าวัสดุอื่น ๆ (ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องจักรกล)	376,300 บาท
(50) ค่าวัสดุกีฬา	165,800 บาท
(51) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,393,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	128,054,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	128,054,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	65,114,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,992,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	37,547,300 บาท
(4) ค่าบริการโทรคมนาคม	21,400,000 บาท

3. งบลงทุน	1,034,117,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,034,117,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,063,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,480,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายพลาธิการ	6,480,000 บาท
(1.1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,400,000 บาท
(1.1.2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,080,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,334,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,334,300 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธา	2,334,300 บาท
(1.1.1) ครุภัณฑ์โรงงาน	174,300 บาท
(1.1.2) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,160,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,769,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,769,200 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,769,200 บาท
(1.1.1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	1,769,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,328,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,328,100 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	12,328,100 บาท
(1.1.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,000,000 บาท
(1.1.2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	902,400 บาท
(1.1.3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	398,700 บาท
(1.1.4) ครุภัณฑ์สื่อสาร	27,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อาวุธ	151,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	151,800 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายสรรพากร	151,800 บาท
(1.1.1) ครุภัณฑ์อาวุธ	151,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,011,054,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	1,011,054,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้าน	58,613,100 บาท
รวม 10 รายการ	
(1.2) โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 7 และชั้นดาดฟ้า อาคาร บก.พท. ศอพท.	1,920,500 บาท

(1.3) งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาคารที่พักอาศัยนายทหาร ชั้นสัญญาบัตร สป.(แจ้งวัฒนะ)	7,215,000 บาท
(1.4) งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาคารที่พักอาศัยนายทหาร ชั้นประทวน สป.(แจ้งวัฒนะ)	6,000,000 บาท
(1.5) งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (พื้นที่ประชาชน)	4,000,000 บาท
(1.6) งานปรับปรุงอาคารพักอาศัย สป.(บางจาก)	7,224,000 บาท
(1.7) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ ศอว.ศอพท.)	8,500,000 บาท
(1.8) งานปรับปรุงถนนในบริเวณพื้นที่พักอาศัย สป.(บางจาก)	7,000,000 บาท
(1.9) งานซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน รวท.อท.ศอพท.	6,690,000 บาท
(1.10) งานซ่อมแซมอาคารในส่วนการผลิตดินส่งกระสุนโรงงานวัตถุระเบิด (รวท.อท.ศอพท.)	1,263,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ถนนศรีสมาน (โรงงานสารส้มเดิม)	539,323,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,948,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,948,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	330,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	583,392,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	264,129,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	539,323,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	231,655,800 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงาน สนับสุนน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	49,450,000 บาท
(4) งานปรับปรุงพื้นที่ภายในศาลาว่าการกลาโหม ด้านทิศตะวันตก	37,400,000 บาท
(5) โครงการตกแต่งภายในอาคารใหม่ศาลาว่าการกลาโหม ด้านทิศตะวันออก	168,300,000 บาท
(6) งานปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่แจ้งวัฒนะ)	11,597,200 บาท
(7) งานปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่เทียกกาย)	12,730,000 บาท
(8) โครงการซ่อมบำรุงปรับปรุงบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงานโรงงาน แบตเตอรี่ทหาร	11,687,500 บาท
(9) งานซ่อมแซมและปรับปรุงระบบดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุ	34,000,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กอง สารวัตรทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	60,203,000 บาท
(11) โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารศาลทหารและที่ทำการกรมพระ ธรรมมัญญ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ถนนศรีสมาน)	15,750,000 บาท
(12) โครงการจัดตั้งศาลจังหวัดทหาร	12,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย	500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	145,168,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	12,300,000 บาท
2) เงินราชการลับ	32,393,000 บาท
3) สป.200	66,521,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทหารทหาร	33,954,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

396,533,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

396,533,500 บาท

1) สป.210		113,622,000 บาท
2) สป.110		12,160,500 บาท
3) สป.200		39,179,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		231,571,200 บาท
4.1) สป.134		231,571,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	827,040,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	827,040,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	165,408,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	99,244,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	231,571,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	330,816,000 บาท	
4.2) สป.133		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	285,283,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	285,283,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	105,283,800 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	94,913,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	87,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	87,200,000 บาท
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกระทรวงกลาโหม	69,300,000 บาท
2) งานพัฒนาขีดความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาของกระทรวงกลาโหม	17,900,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,713,000 บาท
1) การบริหารจัดการและดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	7,713,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

119,322,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

119,322,000 บาท

1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

119,322,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ

119,322,000 บาท

1.1.1) สป.135

119,322,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

639,722,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

639,722,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

119,322,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

260,200,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

260,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก

1,484,799,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,484,799,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,364,411,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

494,031,300 บาท

1 เงินเดือน

463,110,000 บาท

(1) อัตราเต็ม

463,110,000 บาท

2 ค่าจ้างประจำ

24,043,400 บาท

(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)

24,043,400 บาท

3 ค่าจ้างชั่วคราว

6,877,900 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

6,877,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

35,408,400 บาท

1 ค่าตอบแทน

11,355,400 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

82,800 บาท

(2) เงินตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข

8,658,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ
ส่วนตัว

2,040,000 บาท

(4) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

574,600 บาท

2 ค่าใช้สอย

5,000,000 บาท

(1) ค่าใช้สอย

5,000,000 บาท

3 ค่าสาธารณูปโภค

19,053,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

1,172,500 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

2,113,400 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

15,393,800 บาท

(4) ค่าบริการโทรคมนาคม

373,300 บาท

3) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

58,731,800 บาท

4) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

776,239,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

120,388,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

66,147,800 บาท

(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก

66,147,800 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

43,840,200 บาท

(1) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)

43,840,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

507,665,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

507,665,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

100,500,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

250,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

113,324,800 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

43,840,200 บาท

3) งบรายจ่ายอื่น		10,400,000 บาท
(1) โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง		
บ้านสนำดอก ตำบลเป็น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี		10,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	41,600,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

2,270,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,270,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,270,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,270,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด

2,270,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	10,422,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,422,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,422,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,422,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศและความมั่นคง	10,422,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	15,800,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	15,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ	2,300,000 บาท
2) งานปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	5,000,000 บาท
3) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	8,500,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	631,382,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	541,205,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้ระบบการถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีศักยภาพ ระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

1. การถวายความปลอดภัย 2. การถวายพระเกียรติ 3. การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 4. การบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	631.3826	541.2050	557.1989	434.8108	443.6896
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	631.3826	541.2050	557.1989	434.8108	443.6896
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราช ประสงค์ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและ ทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ เตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	631.3826	541.2050	557.1989	434.8108	443.6896
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

541,205,000 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 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	4	80.9675	134.8100	1.4368	-	-
รวม	4	80.9675	134.8100	1.4368	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 80,967,500 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: การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์						
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	1	75.8380	130.0130	-	-	-
- โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	1	-	-	-	-	-
- ค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	1	1.9950	1.6625	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	3.1345	3.1345	1.4368	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	225.7019	123.1459	129.7871	-	62.5701	541.2050
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	225.7019	123.1459	129.7871	-	62.5701	541.2050
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	225.7019	123.1459	129.7871	-	62.5701	541.2050

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 541,205,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 541,205,000 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	225.7019	123.1459	129.7871	-	62.5701	541.2050
1. การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	225.7019	123.1459	129.7871	-	62.5701	541.2050

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	631.3826	541.2050	557.1989	434.8108	443.6896
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	631.3826	541.2050	557.1989	434.8108	443.6896
- งบบุคลากร	ล้านบาท	230.1836	225.7019	239.8074	250.1475	261.1081
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.4166	123.1459	123.1459	122.0932	120.0114
- งบลงทุน	ล้านบาท	230.6335	129.7871	131.6755	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.1489	62.5701	62.5701	62.5701	62.5701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	541,205,000 บาท
1. งบบุคลากร	225,701,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	225,701,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	217,346,100 บาท
(1) เงินเดือน	217,346,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,355,800 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	8,355,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	123,145,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	114,314,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	111,179,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	3,116,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	100,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุม	2,328,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	26,556,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	2,517,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	12,000,000 บาท
(8) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	2,500,000 บาท
(9) ค่าประกันภัยราชการ	769,600 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	660,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	600,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,922,500 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,102,200 บาท
(16) ค่าติดตั้งโทรศัพท์	100,000 บาท
(17) ค่าตรวจสอบสภาพยานพาหนะที่ติดตั้ง NGV	42,000 บาท
(18) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,625,200 บาท
(19) ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(20) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,996,400 บาท
(21) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,257,800 บาท
(22) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	5,218,500 บาท
(23) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,782,200 บาท
(24) ค่าวัสดุก่อสร้าง	262,400 บาท
(25) ค่าวัสดุการเกษตร	335,500 บาท
(26) ค่าวัสดุกีฬา	311,200 บาท

(27) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		761,100 บาท
(28) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,114,200 บาท
(29) ค่าวัสดุสรรพาวุธ		2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		3,134,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,627,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,460,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,460,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,134,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,134,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,436,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,831,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		2,800,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		5,631,900 บาท
3. งบลงทุน		129,787,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		129,787,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		42,954,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		9,147,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		9,147,600 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		16,880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,960,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		13,920,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		186,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		186,900 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,349,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,349,100 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,419,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,419,700 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,080,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,080,000 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.7 ครุภัณฑ์กีฬา		1,772,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,772,200 บาท
รวม 1 รายการ		

3.1.1.8	ครุภัณฑ์อาวุธ	11,118,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,118,600 บาท
	รวม 1 รายการ	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,833,000 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,838,000 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	75,838,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	385,663,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	83,812,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	75,838,000 บาท
	ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	130,013,000 บาท
3.1.2.2	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	1,995,000 บาท
(1)	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	- บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	1,995,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	6,650,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,685,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,307,500 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,995,000 บาท
	ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,662,500 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
4.	งบรายจ่ายอื่น	62,570,100 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	1,962,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ	2,350,200 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา	10,000,000 บาท
4)	เงินราชการลับ	10,000,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ	21,797,800 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมราชองครักษ์เวร และนายตำรวจราชสำนักเวร	3,074,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์	1,200,000 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกการใช้อาวุธของราชองครักษ์ และข้าราชการกรมราชองครักษ์	6,642,100 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยร่วมของกรมราชองครักษ์	5,544,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	75,864,159,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	82,635,178,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพบกเป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญและมีศักยภาพในอันที่จะพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ประชาชนและผลประโยชน์ของชาติรวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืนและเป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธาตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ

2. พันธกิจ

1 การเตรียมกำลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบก และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่น ให้มีความพร้อมตั้งแต่ยมปกติ เพื่อให้มีความเพียงพอและพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติการทางทหารที่มีใช้สงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กท. และแผนการพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบ ความต่อเนื่องและความทันสมัย 2 การใช้กำลัง : ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้หรือที่ระดมสรรพกำลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักร จากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่าง ๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75,864.1590	82,635.1781	87,085.3576	88,409.8994	90,175.2704
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	75,864.1590	82,635.1781	87,085.3576	88,409.8994	90,175.2704
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละ ความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ	ร้อยละ	85	90	95	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.8462	306.0212	301.2307	308.3428	315.8816
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบก ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้(ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละ ความสำเร็จตามแผนในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. - สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละ ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน	ร้อยละ	70	80	90	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,106.5572	3,022.5000	2,274.0000	2,274.0000	2,274.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กองทัพบกไทยมีการพัฒนากองกำลังทางบก เพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละ ความสำเร็จในการเตรียมกำลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทาง	ร้อยละ	70	80	90	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72,673.0356	78,531.4269	83,882.5969	85,200.0267	86,957.8588
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบก ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้(ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละ ความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.4200	179.7300	179.7300	179.7300	179.7300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ ทบ.มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละ ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศตามแผนปี	ร้อยละ	85	90	95	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.3000	245.5000	97.8000	97.8000	97.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละ ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.0000	320.0000	320.0000	320.0000	320.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้าง ความสามัคคีของคนในชาติ	30,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,022,500,000 บาท
3. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	320,000,000 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	79,082,948,100 บาท
5. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	179,730,000 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 : การเตรียมกำลังและการใช้ กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	28	10,488.9557	15,833.5349	9,515.2993	1,158.1569	-
รวม	28	10,488.9557	15,833.5349	9,515.2993	1,158.1569	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 5,824,610,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 4,664,345,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40,368.9890	9,492.5502	2,239.3045	104.2455	30,430.0889	82,635.1781
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	30.0000	-	-	-	30.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	30.0000	-	-	-	30.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	3,022.5000	3,022.5000
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	3,022.5000	3,022.5000
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	-	320.0000	320.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	210.0000	210.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มีให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	110.0000	110.0000
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	40,368.9890	9,289.3202	2,239.3045	104.2455	27,081.0889	79,082.9481
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	40,228.1940	9,155.5940	2,080.1045	104.2455	26,963.2889	78,531.4269
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	147.7000	-	97.8000	245.5000
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	140.7950	133.7262	11.5000	-	20.0000	306.0212
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขภัยพิบัติ	-	173.2300	-	-	6.5000	179.7300
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขภัยพิบัติ	-	173.2300	-	-	6.5000	179.7300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 30,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย 30,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ และความเข้าใจกับ
ประชาชนเกี่ยวกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 : จำนวนกิจกรรมที่จัดในพื้นที่กองทัพบก รับผิดชอบ	กิจกรรม	22	22	22	22	22
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,022,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,022,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการเสริมสร้างความเข้าใจ ความสำนึกเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรักและหวงแหนบ้านเกิด รวมทั้งการจัดกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ที่มีความปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3,022.5000	3,022.5000
1. การจัดตั้งกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร	-	-	-	-	1,804.0000	1,804.0000
2. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	68.5000	68.5000
3. การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติการกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1,150.0000	1,150.0000

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 : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	80	85	90	95
		(75)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,106.5572	3,022.5000	2,274.0000	2,274.0000	2,274.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,106.5572	3,022.5000	2,274.0000	2,274.0000	2,274.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,106.5572	3,022.5000	2,274.0000	2,274.0000	2,274.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 320,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 210,000,000 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

การจัดกำลังเพื่อถวายความปลอดภัยแด่องค์พระประมุขและบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อถวายพระเกียรติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	210.0000	210.0000
1. การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	-	190.0000	190.0000
2. การพัฒนาถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	-	20.0000	20.0000

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
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน(การปฏิบัติภารกิจ)การ ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	แผนงาน	300 (54)	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.0000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	200.0000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การถือหุ้น ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

110,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์ และดำเนินการในทุกด้านเพื่อปกป้องการล่วงละเมิด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	110.0000	110.0000
1. การถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	80.0000	80.0000
2. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	12	5	5	5	5
		(4)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 79,082,948,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา 78,531,426,900 บาท

ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกให้มีความพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40,228.1940	9,155.5940	2,080.1045	104.2455	26,963.2889	78,531.4269
1. การบริหารและบริหารกำลังพล	38,255.5030	6,968.2000	-	-	-	45,223.7030
2. การบริหารทั่วไป	-	1,493.0240	-	2.5000	-	1,495.5240
3. การข่าว	-	41.0000	-	-	-	41.0000
4. การฝึก ศึกษาและวิจัย	-	-	-	44.5000	2,507.0000	2,551.5000
5. การส่งกำลังบำรุง	-	-	27.9000	-	19,017.6472	19,045.5472
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	12.5000	-	-	-	12.5000
7. การกิจการพลเรือน	-	40.7300	-	-	-	40.7300
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	-	395.0000	2,052.2045	-	222.4058	2,669.6103
9. การป้องกันประเทศ	-	-	-	-	3,997.0460	3,997.0460
10. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	-	100.0000	100.0000
11. การบริการรักษาพยาบาล	1,972.6910	187.7800	-	57.2455	986.1899	3,203.9064
12. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	92.0000	92.0000
13. การพัฒนาระบบราชการ	-	17.3600	-	-	1.0000	18.3600
14. การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	-	-	-	-	10.0000	10.0000
15. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่	-	-	-	-	30.0000	30.0000

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 : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนความพร้อมรบของการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกองทัพบก	กิจกรรม	15	15	15	15	15
		(15)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72,673.0356	78,531.4269	83,882.5969	85,200.0267	86,957.8588

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72,673.0356	78,531.4269	83,882.5969	85,200.0267	86,957.8588
- งบประมาณ	ล้านบาท	39,656.6130	40,228.1940	42,636.4656	45,189.0168	47,894.4955
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,936.3500	9,155.5940	9,187.5940	9,187.5940	9,187.5940
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,818.8804	2,080.1045	635.7680	1,266.8995	1,319.2529
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.2455	104.2455	104.2455	104.2455	104.2455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22,156.9467	26,963.2889	31,318.5238	29,452.2709	28,452.2709
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน

245,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าโดยมีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก และการจัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	147.7000	-	97.8000	245.5000
1. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	87.8000	87.8000
2. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกัน	-	-	147.7000	-	-	147.7000
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ/ กิจกรรม	135 (135)	135	135	135	135
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.3000	245.5000	97.8000	97.8000	97.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.3000	245.5000	97.8000	97.8000	97.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.0000	147.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.3000	97.8000	97.8000	97.8000	97.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ**

306,021,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การป้องกันประเทศดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีต้องใช้กำลังและยุทธโศปกรณ์ ยับยั้งการรุกราน
จากประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจด้านต่างๆ เพื่อลดข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	140.7950	133.7262	11.5000	-	20.0000	306.0212
1. การปฏิบัติการกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยใน ต่างประเทศ	140.7950	131.0412	11.5000	-	-	283.3362
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	-	2.6850	-	-	20.0000	22.6850

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมของสำนักงานผู้ช่วยทูต ทหารไทยในต่างประเทศที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดี กับมิตรประเทศ	กิจกรรม	175	175	175	175	175
		(86)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.8462	306.0212	301.2307	308.3428	315.8816
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.8462	306.0212	301.2307	308.3428	315.8816
- งบบุคลากร	ล้านบาท	137.6200	140.7950	147.5045	154.6166	162.1554
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.7262	133.7262	133.7262	133.7262	133.7262
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.5000	11.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 179,730,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด 179,730,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกบริเวณตามแนวชายแดน โดยการสกัดกั้นปราบปรามและนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการบำบัดฟื้นฟู นำมาฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งจิตใจและร่างกายเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	173.2300	-	-	6.5000	179.7300
1. การป้องกันยาเสพติด	-	23.0000	-	-	-	23.0000
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	148.5000	-	-	6.5000	155.0000
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	1.7300	-	-	-	1.7300

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/การอบรมให้ความรู้ในการ แก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.4200	179.7300	179.7300	179.7300	179.7300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.4200	179.7300	179.7300	179.7300	179.7300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	172.9200	173.2300	173.2300	173.2300	173.2300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	179,730,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	173,230,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	172,280,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	172,280,000 บาท
(1) การจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดต่อกลุ่มเป้าหมาย	6,700,000 บาท
(2) การฝึกอบรมบุคลากรต้านภัยยาเสพติดเพื่อฝึกประชาชน	3,500,000 บาท
(3) การฝึกอบรมเยาวชนในหน่วยทหาร	4,600,000 บาท
(4) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวงกว้าง โดยหน่วยระดับกรมและกองพล	1,250,000 บาท
(5) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	1,950,000 บาท
(6) การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	61,400,000 บาท
(7) โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง	1,730,000 บาท
(8) การพัฒนางานข่าวด้านยาเสพติด	48,150,000 บาท
(9) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	18,500,000 บาท
(10) การควบคุมพืชเสพติด	19,500,000 บาท
(11) โครงการป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร	5,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	3,000,000 บาท
2) การพัฒนางานข่าวด้านยาเสพติด	1,500,000 บาท
3) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,500,000 บาท
4) การควบคุมพืชเสพติด	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	210,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	210,000,000 บาท
1) การจัดทำถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	190,000,000 บาท
2) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	78,531,426,900 บาท
1. งบบุคลากร	40,228,194,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,957,194,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,162,194,000 บาท
(1) เงินเดือน	36,438,203,000 บาท
(2) เงินเดือน	1,723,991,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,795,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	1,795,000,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	271,000,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	271,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	271,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,155,594,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,043,290,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,043,290,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข	148,250,000 บาท
(2) การบริการกำลังพล	6,923,150,000 บาท
(2.1) ค่าเช่าบ้าน	144,000,000 บาท
(2.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร	3,020,000,000 บาท
(2.3) ค่าอาหารและค่าพาหนะในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ	9,500,000 บาท
(2.4) ค่าจัดเลี้ยงทหารกองประจำการก่อนได้รับการปลดปล่อย	1,250,000 บาท
(2.5) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ	105,000,000 บาท
(2.6) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามลิสท์กำลังพล	400,000,000 บาท
(2.7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	13,400,000 บาท
(2.8) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	42,000,000 บาท
(2.9) เงินตอบแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง	163,000,000 บาท
(2.10) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	2,929,000,000 บาท
(2.11) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	96,000,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวนอก เวลา	13,600,000 บาท
(4) งบประมาณอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	270,000,000 บาท
(5) งบประมาณสาธารณูปโภค	18,000,000 บาท
(6) การสวัสดิการ	45,050,000 บาท
(6.1) งบประมาณบริหารงานบุคคล	10,700,000 บาท
(6.2) งบประมาณพิธีการ	24,000,000 บาท
(6.3) งบประมาณการคดี ค่าเรียกร้องและศาลทหาร	4,000,000 บาท
(6.4) งบประมาณทดสอบสมรรถภาพกำลังพลของกองทัพบก	3,600,000 บาท
(6.5) งบประมาณบำรุงขวัญและบันเทิง	2,700,000 บาท
(6.6) งบประมาณบริการและสวัสดิการทหารแก่ครอบครัว	50,000 บาท
(7) งบประมาณบริหารการข่าว	13,500,000 บาท

(8) งบประมาณแผนที่ทหาร	1,450,000 บาท
(9) งบประมาณต่อต้านการก่อการร้ายและรักษาความปลอดภัย	8,050,000 บาท
(10) งบประมาณแหล่งข่าวประชาชน	18,000,000 บาท
(11) งบประมาณพัฒนาองค์ความรู้สำนักงานกิจการพลเรือน	1,000,000 บาท
(12) งบประมาณดำเนินการร่วมทหารและพลเรือน	1,780,000 บาท
(13) งบประมาณการประชาสัมพันธ์	17,950,000 บาท
(14) งบประมาณพัฒนาประเทศ	13,000,000 บาท
(15) งบประมาณติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท
(16) งบประมาณอำนาจการและสนับสนุนการบริหารงานต่างๆ	60,000,000 บาท
(17) งบประมาณการจัดระบบและการบริหารงานทั่วไป	2,000,000 บาท
(18) งบประมาณกำหนดและจัดสรรงบประมาณประจำปี	1,000,000 บาท
(19) งบงานรายงานประจำปีของกองทัพบก	150,000 บาท
(20) งบงานตรวจสอบและแนะนำกิจการปลัดบัญชี	9,000,000 บาท
(21) งบงานบริหารหน่วย	210,500,000 บาท
(22) งบงานบริหารทั่วไปของ ผบ.หน่วย	22,000,000 บาท
(23) งบงานการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ	10,000,000 บาท
(24) งบงานการเคลื่อนย้าย	92,000,000 บาท
(25) งบงานที่ดิน	107,000,000 บาท
(26) การสร้างกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	2,000,000 บาท
(27) การพัฒนาบุคลากร	7,000,000 บาท
(28) การสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	6,500,000 บาท
(29) การจัดการความรู้ภายในองค์กร	1,000,000 บาท
(30) การประเมินผลการทำงานและเสริมสร้างแรงจูงใจ	860,000 บาท
(31) งบงานปฏิบัติการจิตวิทยา	6,000,000 บาท
(32) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	12,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,112,304,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,112,304,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	80,930,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	245,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	786,374,000 บาท
3. งบลงทุน	2,080,104,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,080,104,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,900,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	27,900,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,900,000 บาท
รวม 7 รายการ	
(1.1) สายช่าง	6,300,000 บาท
(1.2) สายการสัตวี	3,600,000 บาท
(1.3) สายยุทธโยธา	1,800,000 บาท
(1.4) สายวิทยาศาสตร์	900,000 บาท
(1.5) สายสรรพาวุธ	3,600,000 บาท
(1.6) สายสื่อสาร	9,900,000 บาท
(1.7) สายแพทย์	1,800,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,052,204,500 บาท

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	2,052,204,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียนอื่นๆทั่วไป	86,130,000 บาท
(1.1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย พล.ร.9	14,816,700 บาท
(1.2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย พล.1 รอ. (ระยะที่ 2)	45,000,000 บาท
(1.3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย พล.พัฒนา 1	26,313,300 บาท
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆทั่วไป ไม่ผูกพัน	512,266,900 บาท
(2.1) โครงการเสริมความปลอดภัย คลัง สป.5	50,000,000 บาท
(2.2) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของ ทบ.	50,000,000 บาท
(2.3) โครงการแปรสภาพ ร้อย สท. เป็น พัน.สท.	11,600,000 บาท
(2.4) โครงการจัดตั้ง ร.1 พัน.4 รอ.	100,000,000 บาท
(2.5) โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของ รัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	50,000,000 บาท
(2.6) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก ของ พล.ร.11	15,000,000 บาท
(2.7) โครงการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของ กส.ทบ.	30,000,000 บาท
(2.8) โครงการย้าย พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.ส.บ.	50,000,000 บาท
(2.9) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ร.2 พัน.1 รอ.	50,000,000 บาท
(2.10) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักของ พล.ม.2 รอ. และ นชต.	30,000,000 บาท
(2.11) โครงการพัฒนาหน่วยข่าวกรองทางทหาร	30,666,900 บาท
(2.12) โครงการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค พล.ปตอ.	15,000,000 บาท
(2.13) โครงการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ศปภอ.ทบ.	10,000,000 บาท
(2.14) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ พัน.ป.ศป.	20,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆทั่วไป ผูกพัน	813,145,500 บาท
(3.1) โครงการผูกพันงบประมาณเดิม	273,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,147,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,147,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	648,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	714,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	512,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	273,000,000 บาท

(3.1.1) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ทบ. ส่วนที่ 5 ระยะที่ 2 พื้นที่ แยกกาย		273,000,000 บาท
(3.2) โครงการผูกพันงบประมาณใหม่		540,145,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,600,969,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,600,969,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	540,145,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	635,768,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,266,899,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,158,156,900 บาท	
(3.2.1) โครงการย้ายกองคลังยุทธโปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก (กคย.สพ. ทบ.) เข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดทหารบกสระบุรี (จว.ส.บ.)		540,145,500 บาท
(4) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียนอื่นๆ ทั่วไป		640,662,100 บาท
(4.1) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารของทบ.เพื่อโอนเป็น ทรัพย์สินของ กพท.		55,000,000 บาท
(4.2) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ กพท.		45,662,100 บาท
(4.3) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวชั้นนายร้อย		90,000,000 บาท
(4.4) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ.		450,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		104,245,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		104,245,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล 37 แห่ง		57,245,500 บาท
2) ค่าใช้จ่าย ศึกษา		44,500,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนการศึกษา นนร.ศึกษาต่างประเทศ		44,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนอื่น ค่ามาปณกิจ		2,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		26,963,288,900 บาท
1) ทบ.270		2,437,000,000 บาท
2) ทบ.260		3,781,500,000 บาท
3) ทบ.280		1,950,000,000 บาท
4) ทบ.100		1,425,000,000 บาท
5) ทบ.110		1,267,340,000 บาท
6) ทบ.210		917,997,000 บาท
7) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		9,675,810,200 บาท
7.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		5,551,610,200 บาท
7.1.1) ทบ.1382		810,432,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,928,305,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,928,305,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,600,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,200,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	810,432,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	317,873,500 บาท	

7.1.2) ทบ.1395		325,812,900 บาท
งบประมาณ ^{ทั้งสิ้น}	975,021,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	975,021,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	325,812,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	49,209,000 บาท	
7.1.3) ทบ.1392		414,606,200 บาท
งบประมาณ ^{ทั้งสิ้น}	984,606,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	984,606,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	380,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	414,606,200 บาท	
7.1.4) ทบ.1408		214,778,100 บาท
งบประมาณ ^{ทั้งสิ้น}	414,778,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	414,778,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	214,778,100 บาท	
7.1.5) ทบ.1403		49,037,900 บาท
งบประมาณ ^{ทั้งสิ้น}	1,138,819,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,138,819,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	234,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	234,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	49,037,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	621,781,900 บาท	
7.1.6) ทบ.1400		- บาท
งบประมาณ ^{ทั้งสิ้น}	1,187,349,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,187,349,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	547,349,300 บาท	
7.1.7) ทบ.1409		123,499,700 บาท
งบประมาณ ^{ทั้งสิ้น}	299,739,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	299,739,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	123,499,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	56,240,000 บาท	
7.1.8) ทบ.1405		278,159,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	478,159,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	478,159,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	278,159,100 บาท	
7.1.9) ทบ.1401		101,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,830,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	169,830,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	101,830,000 บาท	
7.1.10) ทบ.1402		177,874,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	740,216,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	740,216,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	153,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	153,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	177,874,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	256,342,500 บาท	
7.1.11) ทบ.1399		549,616,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	949,616,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	949,616,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	549,616,300 บาท	
7.1.12) ทบ.1406		219,227,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	379,227,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	379,227,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	219,227,300 บาท	

7.1.13) ทบ.1407		216,736,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	376,736,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	376,736,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	216,736,700 บาท	
7.1.14) ทบ.1404		570,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,975,921,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,975,921,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	570,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	605,921,700 บาท	
7.1.15) ทบ.1398		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,000,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000,000 บาท	
7.1.16) ทบ.1397		1,500,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,994,649,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,994,649,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,500,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,494,649,000 บาท	
7.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		4,124,200,000 บาท
7.2.1) ทบ.1414		1,440,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,200,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,440,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000,000 บาท	
7.2.2) ทบ.1415		320,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,600,000,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	640,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	640,000,000 บาท	
7.2.3) ทบ.1418		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
7.2.4) ทบ.1419		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
7.2.5) ทบ.1416		244,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,220,999,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,220,999,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	244,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	488,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	488,399,800 บาท	
7.2.6) ทบ.1417		90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	450,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000 บาท	
7.2.7) ทบ.1413		570,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,850,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,850,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	570,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,140,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,140,000,000 บาท	
7.2.8) ทบ.1412		1,000,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,000,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,000,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,000,000,000 บาท	
7.2.9) ทบ.1410		200,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000 บาท	
7.2.10) ทบ.1411		180,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	900,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	360,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	360,000,000 บาท	
8) ค่าใช้จ่าย ศึกษา		70,000,000 บาท
8.1) งบประมาณศึกษา ดูงานและประชุมในต่างประเทศ		70,000,000 บาท
9) ทบ.200		222,405,800 บาท
10) ทบ.250		100,000,000 บาท
11) ทบ.300		1,260,000,000 บาท
12) ทบ.310		2,335,000,000 บาท
13) ทบ.304		112,000,000 บาท
14) ทบ.400		217,146,000 บาท
15) ทบ.420		72,900,000 บาท
16) ทบ.305		133,000,000 บาท
17) ทบ.120		986,189,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้****3,022,500,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****3,022,500,000 บาท**

1) ทบ.600

1,804,000,000 บาท

2) ทบ.601

1,150,000,000 บาท

3) ทบ.602

68,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	245,500,000 บาท
1. งบลงทุน	147,700,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,700,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	147,700,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	147,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) การจัดหาเรือท้องแบนพร้อมเครื่อง 10 ลำ	8,500,000 บาท
(2) การจัดหารถบรรทุกพร้อมชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่และอุปกรณ์ครบชุด 1 คัน	48,000,000 บาท
(3) การจัดหารถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ 1 คัน	12,700,000 บาท
(4) การจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 1 คัน	10,000,000 บาท
(5) การจัดหาเรืออัดอากาศ 1 คัน	15,000,000 บาท
(6) การจัดหารถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว 1 คัน	5,600,000 บาท
(7) การจัดหารถบรรทุกพร้อมคานยก 1 คัน	5,100,000 บาท
(8) การจัดหายานกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วทางน้ำ 1 ลำ	2,800,000 บาท
(9) การจัดหารถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดขนาดความสูง 22 เมตร 1 คัน	40,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	97,800,000 บาท
1) รายการดำเนินการของ กร.ทบ.	7,500,000 บาท
2) รายการดำเนินการของ สปร.ทบ.	1,000,000 บาท
2.1) รายการค่าใช้จ่ายสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,000,000 บาท
3) รายการดำเนินการของ ทภ.1 รวม 16 โครงการ	12,800,000 บาท
4) รายการดำเนินการของ ทภ.2 รวม 49 โครงการ	23,900,000 บาท
5) รายการดำเนินการของ ทภ.3 รวม 45 โครงการ	32,400,000 บาท
6) รายการดำเนินการของ ทภ.4 รวม 12 โครงการ	7,500,000 บาท
7) รายการดำเนินการของ กส.ทบ.	1,200,000 บาท
8) รายการดำเนินการของ ศร.	1,500,000 บาท
9) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	306,021,200 บาท
1. งบบุคลากร	140,795,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,825,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	111,825,000 บาท
(1) เงินเดือน	111,825,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	28,970,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	28,970,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	28,970,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	133,726,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	132,685,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	132,685,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ	130,000,000 บาท
(2) รายการเชื่อมโยงไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	2,685,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,041,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,041,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	145,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	385,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	511,200 บาท
3. งบลงทุน	11,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าครุภัณฑ์ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย ณ ต่างประเทศ	11,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) รายการเชื่อมโยงไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	10,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	30,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **110,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น

110,000,000 บาท

- | | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1) การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 30,000,000 บาท |
| 2) การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ | 8,000,000 บาท |
| 3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระเกียรติ | 42,000,000 บาท |
| 4) การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ | 30,000,000 บาท |

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	29,822,549,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	33,068,577,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพเรือ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบ ที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

2. พันธกิจ

2.1 จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบส่งกำลังบำรุงที่สมดุล กะทัดรัด และทันสมัย เพื่อดำรงความพร้อมรบในการป้องกันประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2.2 ใช้กำลังทางทหารเพื่อการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ถวายความปลอดภัย และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ตามที่ได้รับมอบ 2.3 ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย 2.4 บริหารจัดการกองทัพ ภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29,822.5499	33,068.5774	33,025.3321	31,403.5876	29,670.7626
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	29,822.5499	33,068.5774	33,025.3321	31,403.5876	29,670.7626
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จในการจัดกำลัง เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา	ระดับ		5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	919.6240	856.4448	858.8448	858.8448	858.8448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการเตรียมพร้อม ในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระ เกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการเทิดทูน และ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ		75	100		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือได้รับการ บริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ และการบรรเทาผลกระทบจากภัยทาง ธรรมชาติและภัยอื่นๆ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือได้รับการ บริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ และการบรรเทาผลกระทบจากภัยทาง ธรรมชาติและภัยอื่นๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของงานการพัฒนา ประเทศ	ร้อยละ		75	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.8950	100.4340	100.4340	100.4340	100.4340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
6. ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติ	ร้อยละ		90	90		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1316	33.0816	32.6316	32.6316	32.6316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝั่ง และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกำลังพลประจำการมีผลการประเมินขีดสมรรถนะมากกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ			75	80	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของยุทธโปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ตามแผนประจำปีมีความพร้อม	ร้อยละ			100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพร้อมของยุทธโปกรณ์	ระดับ			5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนครั้งหรือปริมาณของการจับกุมยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี	ร้อยละ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการเตรียมกองกำลังทางเรือเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร			15	20		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28,322.2853	31,598.1158	31,553.3242	29,930.1137	28,195.7487
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	ร้อยละ		75	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	425.3679	458.2551	457.8514	459.3174	460.8574
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความ สมานฉันท์ของคนในชาติ	10,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	856,444,800 บาท
3. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	12,246,100 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	32,156,804,900 บาท
5. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด	33,081,600 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 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังใน การป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง ภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	25	5,505.5008	5,548.3958	2,437.6000	500.0000	-
รวม	25	5,505.5008	5,548.3958	2,437.6000	500.0000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 3,753,470,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 1,752,030,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14,199.3058	3,525.0931	373.7878	46.8930	14,923.4977	33,068.5774
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	10.0000	-	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	10.0000	-	-	-	10.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	160.6360	-	-	-	695.8088	856.4448
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	160.6360	-	-	-	695.8088	856.4448
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	-	12.2461	12.2461
ผลผลิตที่ 1 : การเกิดทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	6.8256	6.8256
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	14,038.6698	3,499.0376	373.3378	46.8930	14,198.8667	32,156.8049
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	13,931.1351	3,371.0744	371.5378	46.8930	13,877.4755	31,598.1158
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	100.4340	100.4340
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	107.5347	127.9632	1.8000	-	220.9572	458.2551
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	16.0555	0.4500	-	16.5761	33.0816
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	16.0555	0.4500	-	16.5761	33.0816

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ 10,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ระดับ		4	4	5	5
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

856,444,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

856,444,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความมั่นคงและเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	160.6360	-	-	-	695.8088	856.4448
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	160.6360	-	-	-	695.8088	856.4448

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
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	เข้าสู่ระดับ	(-)				
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดกำลังเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลา	ระดับ	(-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	919.6240	856.4448	858.8448	858.8448	858.8448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	919.6240	856.4448	858.8448	858.8448	858.8448
- งบบุคลากร	ล้านบาท	157.7700	160.6360	160.6360	160.6360	160.6360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	761.8540	695.8088	698.2088	698.2088	698.2088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 12,246,100 บาท

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

ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : ร้อยละของความสำเร็จของกิจกรรม เกิดพระเกียรติตามแผนงาน/โครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(75)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช
ประสงค์

5,420,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมการถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ประสบผลสำเร็จ		100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

32,156,804,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ

31,598,115,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13,931.1351	3,371.0744	371.5378	46.8930	13,877.4755	31,598.1158
1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	13,931.1351	2,038.0731	-	28.4930	1,427.2559	17,424.9571
2. การบริหารจัดการ	-	523.2172	-	3.5000	-	526.7172
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	-	719.2699	371.5378	-	4,649.1030	5,739.9107
4. การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์	-	-	-	-	5,870.5981	5,870.5981
5. การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	-	168.0000	168.0000
6. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษา	-	-	-	-	1,762.5185	1,762.5185
7. การบริการรักษาพยาบาล	-	90.5142	-	14.9000	-	105.4142

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกำลังพลประจำการมีผลการประเมินขีดสมรรถนะมากกว่า ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ร้อยละ	(-)	70	75	80	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ตามแผนประจำปีมีความพร้อม	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของยุทโธปกรณ์หลักของทร.	ระดับ	(-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนครั้งหรือปริมาณของการจับกุมยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28,322.2853	31,598.1158	31,553.3242	29,930.1137	28,195.7487

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28,322.2853	31,598.1158	31,553.3242	29,930.1137	28,195.7487
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13,586.3597	13,931.1351	14,626.4120	15,356.4100	16,160.6450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,284.6018	3,371.0744	3,371.5909	3,371.5909	3,371.5909
- งบลงทุน	ล้านบาท	503.1901	371.5378	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.3930	46.8930	31.9930	31.9930	31.9930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10,901.7407	13,877.4755	13,523.3283	11,170.1198	8,631.5198
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

100,434,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	100.4340	100.4340
1. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	-	-	-	-	33.6350	33.6350
2. การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	-	-	-	-	17.1740	17.1740
3. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	25.1800	25.1800
4. การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	0.7950	0.7950
5. กิจกรรม การสนับสนุนการจัดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฝั่งทะเลอันดามัน)	-	-	-	-	23.6500	23.6500

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ตามที่ได้รับการร้องขอ ตามขีดความสามารถ	ระดับ	(-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.8950	100.4340	100.4340	100.4340	100.4340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.8950	100.4340	100.4340	100.4340	100.4340
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	102.8950	100.4340	100.4340	100.4340	100.4340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ

458,255,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.5347	127.9632	1.8000	-	220.9572	458.2551
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ ต่างประเทศ	107.5347	127.9632	1.8000	-	-	237.2979
2. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	-	-	-	-	145.0000	145.0000
3. การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา	-	-	-	-	75.9572	75.9572

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดเรือ/อากาศยาน/กำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	425.3679	458.2551	457.8514	459.3174	460.8574
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	425.3679	458.2551	457.8514	459.3174	460.8574
- งบบุคลากร	ล้านบาท	115.4770	107.5347	108.9310	110.3970	111.9370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.9337	127.9632	127.9632	127.9632	127.9632
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	1.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	190.9572	220.9572	220.9572	220.9572	220.9572
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

33,081,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

33,081,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.0555	0.4500	-	16.5761	33.0816
1. การป้องกันยาเสพติด	-	5.1905	-	-	-	5.1905
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	8.8780	0.4500	-	16.5761	25.9041
3. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	1.9870	-	-	-	1.9870

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ	คน	7,500 (7,900)	7,500	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.1316	33.0816	32.6316	32.6316	32.6316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1316	33.0816	32.6316	32.6316	32.6316
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0555	16.0555	16.0555	16.0555	16.0555
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	0.4500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0761	16.5761	16.5761	16.5761	16.5761
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	31,598,115,800 บาท
1. งบบุคลากร	13,931,135,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,819,881,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,963,143,300 บาท
(1) เงินเดือน	12,820,082,500 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับกำลังพลประจำหน่วย น.อ.	130,132,800 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ	12,928,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	856,738,400 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	856,738,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,160,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,160,000 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	4,160,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	107,093,400 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	107,093,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	107,093,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,371,074,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,965,915,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,965,915,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	108,667,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	64,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	100,903,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,335,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	24,112,100 บาท
(7) ค่าฝ้ออันตรายเป็นครั้งคราว	9,901,000 บาท
(8) ค่าปฏิบัติการบนอากาศยาน	3,000,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(10) ค่ารางวัลกรรมการสอบ	200,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	78,307,200 บาท
(12) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวตามวิชาชีพนอกเวลาราชการ	5,760,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	905,426,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,657,700 บาท
(15) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะ	90,345,000 บาท
(16) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	890,464,100 บาท
(17) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	3,233,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถนะทางกาย	1,214,000 บาท
(19) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,838,900 บาท
(20) ค่าเช่าทรัพย์สิน	246,000 บาท
(21) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200,000 บาท

(22) ค่ารักษาพยาบาลทหาร	70,000 บาท
(23) ค่าฌาปนกิจศพทหาร	20,000 บาท
(24) ค่าระวางบรรทุกและค่าจ้างเหมาบริการ	3,226,400 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	165,800 บาท
(26) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาสถานที่	2,000,000 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายพิธีการ	800,000 บาท
(28) ค่าบอกรับสิ่งพิมพ์	120,000 บาท
(29) ค่าจ้างเหมาบริการและขนส่งพัสดุ	4,000,000 บาท
(30) ค่าสวัสดิการ	2,507,000 บาท
(31) ค่าชุดลอร่องน้ำ ทำเรือ และฐานทัพเรือ	10,000,000 บาท
(32) ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(33) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,000,000 บาท
(34) การดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์	200,000 บาท
(35) ค่าพาหนะสนับสนุนทหารกองประจำการ	1,000,000 บาท
(36) ค่าจัดหายุทธอาภรณ์	257,536,000 บาท
(37) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	325,799,100 บาท
(38) ค่าเครื่องช่วยการศึกษาและตำรา	2,138,700 บาท
(39) พัสตุทั่วไป อร.	24,051,000 บาท
(40) ค่าซ่อมบำรุงอุ้งเรือและคานเรือ	10,000,000 บาท
(41) ค่าใช้จ่ายสุนัขทหาร	1,171,600 บาท
(42) พัสตุทั่วไป พธ.ทร.	25,000,000 บาท
(43) แก๊สหุงต้ม	4,900,000 บาท
(44) พัสตุเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฝึกยุทธกึ่งฟ้าและอื่นๆ	1,000,000 บาท
(45) ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	808,200 บาท
(46) พัสตุทั่วไป การเชื้อเพลิง	1,356,400 บาท
(47) ค่าพัสดุอุปกรณ์การพิมพ์	1,500,000 บาท
(48) พัสตุทั่วไป ขส.ทร.	4,000,000 บาท
(49) ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	20,000,000 บาท
(50) พัสตุทั่วไป วิทยาศาสตร์	4,000,000 บาท
(51) ค่าอุปกรณ์การเดินเรือ สํารวจแผนที่ทะเลและอุทกศาสตร์	3,000,000 บาท
(52) พัสตุทั่วไป ชย.	5,000,000 บาท
(53) ค่าซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง	6,000,000 บาท
(54) พัสตุทั่วไป อล.	700,000 บาท

(55) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฝึกยุทธกีฬาและอื่นๆ	2,000,000 บาท
(56) ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง	2,000,000 บาท
(57) วัสดุทั่วไป สส.	470,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	405,159,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	405,159,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	19,687,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	56,376,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	814,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	325,282,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	371,537,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	371,537,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	72,915,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าเครื่องช่วยการศึกษาและตำรา	3,600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา	69,315,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	69,315,800 บาท
รวม 9 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายอาหารเรือ	18,225,000 บาท
(1.1.1) วัสดุทั่วไป อร.	9,225,000 บาท
(1.1.2) เครื่องจักรทดแทน เครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง	900,000 บาท
(1.1.3) ค่าใช้จ่ายในการต่อเรือและตัดแปลงเรือ	8,100,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายสรรพากร	2,700,000 บาท
(1.2.1) ค่าใช้จ่ายสุนัขทหาร	2,700,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สายงานพลธิการ	10,524,800 บาท
(1.3.1) วัสดุทั่วไป พช.ทร.	3,952,100 บาท
(1.3.2) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน	1,818,000 บาท
(1.3.3) ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	1,700,190 บาท
(1.3.4) ค่าเครื่องจักร เครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง สายพลธิการ	792,900 บาท
(1.3.5) วัสดุทั่วไปการซื้อเพลิง	2,261,610 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สายงานสารบรรณ	810,000 บาท
(1.4.1) วัสดุอุปกรณ์การพิมพ์	810,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์สายงานขนส่ง	8,661,000 บาท
(1.5.1) วัสดุทั่วไป ขส.	5,354,100 บาท
(1.5.2) ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	3,306,900 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์	405,000 บาท
(1.6.1) ค่าใช้จ่ายกิจการวิทยาศาสตร์	405,000 บาท

(1.7) ครุภัณฑ์สำนักงานอุทกศาสตร์	4,050,000 บาท
(1.7.1) ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์การเดินเรือสำรวจแผนที่ทางทะเลและอุทกศาสตร์	4,050,000 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์สำนักงานช่างโยธา	19,440,000 บาท
(1.8.1) เครื่องจักรทดแทน เครื่องมือกลและเครื่องทุ่นแรง	9,540,000 บาท
(1.8.2) พัลลั่วทั่วไป ซย.	900,000 บาท
(1.8.3) ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
(1.9) ครุภัณฑ์สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	4,500,000 บาท
(1.9.1) พัลลั่วทั่วไป อล.	1,152,000 บาท
(1.9.2) พัลลั่วเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฝึกยุทธวิธีฟ้าและอื่นๆ	3,348,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,622,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	223,560,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงบ้านพักโรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	223,560,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงระบบประปาของกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	10,800,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	15,300,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารส่วนบัญชาการ ทร. ที่วังนันทอุทยานระยะที่ 2	174,960,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารกราบพิทักษาร ร้อย บก.และบริการ กอง รปภ.ฐท.สส. จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	22,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	75,062,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆ ที่ผูกพันงบประมาณ	75,062,000 บาท
(1.1) โครงการจัดตั้งที่ทำการใหม่ของหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. ที่ย้ายออกจากเขตพระราชวังเดิม และใกล้เคียง	75,062,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	530,062,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	530,062,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	325,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	75,062,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	46,893,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,893,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ	28,393,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ	100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนองค์กรระหว่างประเทศ	3,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	14,900,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	13,877,475,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	321,389,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	321,389,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน (ทพ.นย.)	321,389,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก และศึกษา	124,250,000 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษา ณ ต่างประเทศ	124,250,000 บาท
3) เงินราชการลับ	62,694,000 บาท
4) ทร.110	233,717,400 บาท
4.1) ทร.1101	50,000,000 บาท
4.2) ทร.1102	93,000,000 บาท
4.3) ทร.1103	68,317,400 บาท
4.4) ทร.1104	22,400,000 บาท
5) ทร.200	341,753,100 บาท
5.1) โครงการจัดตั้ง ปรับปรุง และขยายหน่วย ที่ผูกพันงบประมาณแล้ว	44,078,100 บาท
5.1.1) ทร.208	44,078,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	185,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,263,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	100,658,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,078,100 บาท
5.2) ทร.2001	153,000,000 บาท
5.3) ทร.2002	21,600,000 บาท
5.4) ทร.2003	54,000,000 บาท
5.5) ทร.2004	22,500,000 บาท
5.6) ทร.2005	19,800,000 บาท
5.7) ทร.2006	9,900,000 บาท
5.8) ทร.2007	16,875,000 บาท
6) ทร.220	1,303,005,900 บาท
6.1) ทร.2201	795,751,900 บาท
6.2) ทร.2202	35,000,000 บาท
6.3) ทร.2203	352,530,000 บาท
6.4) ทร.2204	119,724,000 บาท
7) ทร.301	66,636,500 บาท
8) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	5,046,880,700 บาท
8.1) โครงการที่ทำสัญญาแล้ว	3,634,330,700 บาท
8.1.1) ทร.204	899,516,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,909,793,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,909,793,700 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,795,310,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	668,261,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	899,516,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	546,705,800 บาท

8.1.2) ทร.205		825,526,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,792,710,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,792,710,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	946,997,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	386,762,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	825,526,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	233,425,000 บาท	
8.1.3) ทร.206		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	440,440,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	440,440,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	168,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	154,195,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	34,245,000 บาท	
8.1.4) ทร.210		236,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	850,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	850,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	170,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	208,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	236,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	236,000,000 บาท	
8.1.5) ทร.211		383,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	953,140,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	953,140,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	380,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	383,140,000 บาท	
8.1.6) ทร.212		405,380,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	989,985,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	989,985,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	198,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	386,604,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	405,380,500 บาท	

8.1.7) ทร.213		198,730,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	462,730,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	462,730,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	88,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	176,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	198,730,000 บาท	
8.1.8) ทร.214		686,038,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,628,038,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,628,038,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	314,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	628,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	686,038,000 บาท	
8.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		1,412,550,000 บาท
8.2.1) ทร.219		71,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	358,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	358,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	71,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	87,000,000 บาท	
8.2.2) ทร.223		72,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	360,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	188,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
8.2.3) ทร.215		600,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	600,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	800,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,100,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	500,000,000 บาท	
8.2.4) ทร.216		135,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	675,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	675,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000 บาท	

ปี 2556 ผู้กักพันธบัตร	140,400,000 บาท	
8.2.5) ทร.217		89,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	445,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	445,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	89,000,000 บาท	
ปี 2555 ผู้กักพันธบัตร	230,000,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักพันธบัตร	126,000,000 บาท	
8.2.6) ทร.218		84,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	420,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2555 ผู้กักพันธบัตร	205,000,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักพันธบัตร	131,000,000 บาท	
8.2.7) ทร.220		186,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	930,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	930,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	186,000,000 บาท	
ปี 2555 ผู้กักพันธบัตร	500,000,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักพันธบัตร	244,000,000 บาท	
8.2.8) ทร.221		64,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2555 ผู้กักพันธบัตร	150,000,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักพันธบัตร	106,000,000 บาท	
8.2.9) ทร.222		110,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	553,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	553,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	110,700,000 บาท	
ปี 2555 ผู้กักพันธบัตร	300,000,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักพันธบัตร	142,800,000 บาท	

9) ทร.3119		110,000,000 บาท
9.1) ทร. 3119		110,000,000 บาท
10) ทร.3120		30,000,000 บาท
10.1) ทร.3120		30,000,000 บาท
11) ทร.3121		3,000,000 บาท
11.1) ทร. 3121		3,000,000 บาท
12) ทร.3122		25,000,000 บาท
12.1) ทร. 3122		25,000,000 บาท
13) โครงการเสริมสร้างยุทธโธปกรณ์		3,661,755,200 บาท
13.1) ทร.120		3,661,755,200 บาท
13.1.1) ทร.1201		1,200,000,000 บาท
13.1.2) ทร.1202		1,050,000,000 บาท
13.1.3) ทร.1203		150,000,000 บาท
13.1.4) ทร.1204		100,000,000 บาท
13.1.5) ทร.1205		1,000,000 บาท
13.1.6) ทร.1206		1,160,755,200 บาท
14) ทร.1207		50,000,000 บาท
15) ทร.302		1,279,686,400 บาท
15.1) ทร.3021		290,000,000 บาท
15.2) ทร.3022		879,656,400 บาท
15.3) ทร.3023		110,030,000 บาท
16) ทร.303		32,112,400 บาท
17) ทร.1208		38,044,700 บาท
18) ทร.1209		30,000,000 บาท
19) ทร.1210		24,000,000 บาท
20) ทร.1211		14,000,000 บาท
21) ทร.1212		20,000,000 บาท
22) โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ		279,180,000 บาท
22.1) ทร.227		55,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	279,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	279,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	55,980,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	223,920,000 บาท	
22.2) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.		162,000,000 บาท
22.2.1) ทร.228		65,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	435,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	435,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	65,250,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	369,750,000 บาท	

22.2.2) ทร.229		96,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	645,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	645,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	96,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	341,850,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	206,400,000 บาท	
22.3) ทร.2009		25,500,000 บาท
22.4) ทร.2010		10,200,000 บาท
22.5) ทร.2011		1,020,000 บาท
22.6) ทร.2012		5,525,000 บาท
22.7) ทร.2013		4,845,000 บาท
22.8) ทร.2014		3,910,000 บาท
22.9) ทร.2015		3,910,000 บาท
22.10) ทร.2016		4,250,000 บาท
22.11) ทร.2017		510,000 บาท
22.12) ทร.2018		255,000 บาท
22.13) ทร.2019		1,275,000 บาท
23) โครงการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถของหน่วย		104,760,000 บาท
23.1) ทร.2008		104,760,000 บาท
24) แผนพัฒนาศักยภาพของสนามบินนานาชาติอุตุตะนา		135,610,000 บาท
24.1) ทร.226		81,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	540,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	540,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	81,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	405,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
24.2) ทร.225		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
24.3) ทร.224		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท	
24.4) ทร.2020		680,000 บาท
24.5) ทร.2021		13,430,000 บาท
25) ทร.1105		540,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	100,434,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	100,434,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	25,180,000 บาท
2) โครงการพัฒนาพื้นที่ป้อมผีเสื้อสมุทรเป็นสถานที่ท่องเที่ยว	100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ ฝั่งอันดามัน	23,650,000 บาท
3.1) ค่าปฏิบัติงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	23,650,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสนามบินอยู่ตะเภากา	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	7,174,000 บาท
6) ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบรรยายศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ของหน่วย บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จ.ชลบุรี	200,000 บาท
7) การปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินสวนป่าชายเลน สอ.รฝ.	30,000 บาท
8) การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของ อศ.	200,000 บาท
9) การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร.	65,000 บาท
10) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ	200,000 บาท
11) การบริการด้านแผนที่ทางทะเล	20,260,000 บาท
12) การให้บริการความปลอดภัยในเส้นทางคมนาคมทางทะเล	8,100,000 บาท
13) การบริการข้อมูลอุทกศาสตร์ อุทยานวิทยา ภูมิมาปะนะ เวลามาตรฐาน และสมุทร ศาสตร์	5,275,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	33,081,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,055,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,055,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,055,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมสันติภาพต่าง ๆ	5,190,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	8,878,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1,987,000 บาท
2. งบลงทุน	450,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	450,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าครุภัณฑ์ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	16,576,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	16,576,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	856,444,800 บาท
1. งบบุคลากร	160,636,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,636,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	160,636,000 บาท
(1) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	38,296,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับกำลังพลประจำหน่วย น.อ.	122,340,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	695,808,800 บาท
1) ทร.3125	15,500,000 บาท
2) ทร.310	3,000,000 บาท
2.1) ทร.3126	3,000,000 บาท
3) ทร.310	433,133,000 บาท
3.1) ทร.3123	75,000,000 บาท
3.2) ทร.3124	358,133,000 บาท
4) โครงการจัดหาวิทยุโทรกรณ์	244,175,800 บาท
4.1) ทร.110	244,175,800 บาท
4.1.1) ทร.1101	3,250,000 บาท
4.1.2) ทร.1102	2,000,000 บาท
4.1.3) ทร.1103	36,000,000 บาท
4.1.4) ทร.1104	3,400,000 บาท
4.1.5) ทร.1105	7,200,000 บาท
4.1.6) ทร.1106	3,560,000 บาท
4.1.7) ทร.1107	5,250,000 บาท
4.1.8) ทร.1108	2,500,000 บาท
4.1.9) ทร.1109	22,660,000 บาท
4.1.10) ทร.1110	36,000,000 บาท
4.1.11) ทร.1111	36,000,000 บาท
4.1.12) ทร.1112	32,000,000 บาท
4.1.13) ทร.1113	32,000,000 บาท
4.1.14) ทร.1114	12,500,000 บาท
4.1.15) ทร.1115	2,000,000 บาท
4.1.16) ทร.1116	6,195,000 บาท
4.1.17) ทร.1117	1,660,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	458,255,100 บาท
1. งบบุคลากร	107,534,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,778,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	89,778,400 บาท
(1) เงินเพิ่มพิเศษข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.)	79,602,400 บาท
(2) เงินเดือน	10,176,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	17,756,300 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	17,756,300 บาท
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	17,756,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	127,963,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	125,879,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	125,879,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายกิจการทูต	73,331,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	41,490,500 บาท
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,042,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายกิจการทูต	7,015,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,084,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,084,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	910,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	187,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	987,000 บาท
3. งบลงทุน	1,800,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,800,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,800,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายงานพลธิการ	1,800,000 บาท
(1.1.1) พัสดุทั่วไป พช.ทร.	1,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	220,957,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจังหวัดตราด (สน.ปท.กบช.จต.)	4,472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยานเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา	75,957,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมกับต่างประเทศ	104,973,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายจัดกำลังทางเรือไปปฏิบัติราชการกับต่างประเทศ	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มิตรประเทศ	1,267,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนการเยือนประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	4,288,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการส่งละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์	6,825,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,825,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	3,825,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	5,420,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,420,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์	5,420,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	10,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง	10,000,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	28,748,063,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	31,626,927,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28,748.0638	31,626.9270	39,028.1871	36,953.4704	29,885.0055
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	28,748.0638	31,626.9270	39,028.1871	36,953.4704	29,885.0055
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการถวาย ความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จใน พื้นที่ที่กองทัพอากาศรบผิวดขอบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รับการเทิดทูนจากประชาชน โดยเข้าร่วม กิจกรรมที่กองทัพอากาศจัด/ร่วมจัด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการเตรียม ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การ ถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในแต่ละปี	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการจัด กิจกรรมเทิดพระเกียรติ	ร้อยละ	100				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	15.5000	15.5000	15.5000	15.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมี ความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการ สมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีความเข้าใจในความแตกต่างกันด้านความคิด ความเชื่อของกันและกัน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์และความ สามัคคีของคนในชาติ	คน	4400				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการปฏิบัติการทางอากาศสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้านความมั่นคงในแต่ละปี	ร้อยละ	90				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.9000	502.9000	502.9000	502.9000	502.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายมีปัญหาเสพติดลดลงจากปี 53	ร้อยละ		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการสนับสนุนตามการร้องขอจากส่วนราชการอื่นในการแก้ไขปัญหาของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	90				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3085	25.4333	25.4333	25.4333	25.4333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหาและประเทศได้รับการพัฒนาจากกองทัพอากาศร่วมกับหน่วยงานหลัก ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการสนับสนุนตามการร้องขอจากส่วนราชการอื่นในการแก้ไขปัญหาของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	90				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.2000	61.7700	36.2000	37.2000	37.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
6. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการต่างประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความขัดแย้งทางทหารที่จะใช้กำลังถึงขั้นป้องกันประเทศมีค่าเป็น	ครั้ง		0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระดับความพร้อมรบ (Level of Readiness : LoR)มากกว่า	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความต่อเนื่องในการรบ (Level of Sustainability : LoS)	ระดับ	2				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.4844	262.3159	253.6848	259.6741	266.0226
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการเตรียมกำลังเพื่อให้เกิดการสมดุลงของกำลังทางอากาศ ทำให้ไม่เกิดการคุกคามโดยกำลังทางอากาศโดยตรงจากภายนอก มีค่าเป็น	ครั้ง		0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระดับความพร้อมรบ (Level of Readiness : LoR)มากกว่า	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความต่อเนื่องในการรบ (Level of Sustainability : LoS)	ระดับ	2				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,912.5709	30,758.4078	38,193.8690	36,112.1630	29,037.3496
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้าง ความสามัคคีของคนในชาติ	600,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	502,900,000 บาท
3. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	15,500,000 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	31,082,493,700 บาท
5. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	25,433,300 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 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังใน การป้องกันประเทศและการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	8	7,940.0000	9,844.7945	7,014.0000	4,356.0000	-
รวม	8	7,940.0000	9,844.7945	7,014.0000	4,356.0000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,042,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 4,898,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10,266.8659	2,252.0180	189.1061	68.2680	18,850.6690	31,626.9270
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	0.6000	-	-	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	502.9000	502.9000
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	502.9000	502.9000
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	-	15.5000	15.5000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	12.5000	12.5000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.0000	3.0000
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	10,266.8659	2,225.9847	189.1061	68.2680	18,332.2690	31,082.4937
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	10,149.4389	2,105.9421	184.8238	68.2680	18,249.9350	30,758.4078
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	117.4270	120.0426	4.2823	-	20.5640	262.3159
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	61.7700	61.7700
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	25.4333	-	-	-	25.4333
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	25.4333	-	-	-	25.4333

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 600,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายเกิดความรักสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสงบสุข

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าร่วมการอบรม	คน	4,400 (1,150)	4,400	4,400	4,400	4,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 502,900,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 502,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	502.9000	502.9000
1. การแก้ปัญหาค่าความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	502.9000	502.9000

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 : ร้อยละจำนวนคำขอการปฏิบัติทางอากาศในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนเที่ยวบินที่สนับสนุนการปฏิบัติการด้านความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (100)				
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	502.9000	502.9000	502.9000	502.9000	502.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.9000	502.9000	502.9000	502.9000	502.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	502.9000	502.9000	502.9000	502.9000	502.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 15,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 12,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จที่กองทัพอากาศจัดอากาศยานพระราชพาหนะ/พระที่นั่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติและตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย	ร้อยละ	100 (100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมีให้การล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความจงรักภักดี พิทักษ์รักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดมาล่วงละเมิดได้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3.0000	3.0000
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	2.5000	2.5000
2. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	0.5000	0.5000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเทิดพระเกียรติ เทียบกับแผนการเทิดทูนพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (60)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ หรือพระราชกรณียกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า	ครั้ง	(-)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

31,082,493,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ

30,758,407,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10,149.4389	2,105.9421	184.8238	68.2680	18,249.9350	30,758.4078
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	2,082.5775	201.5918	18.4955	1.0000	225.5297	2,529.1945
2. การเตรียมและใช้กำลัง	4,053.8788	1,176.4753	46.1374	-	700.4216	5,976.9131
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	2,940.5641	496.0089	42.2406	-	7,840.5453	11,319.3589
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	695.8018	137.8197	5.8728	50.0000	478.6202	1,368.1145
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	376.6167	94.0464	72.0775	17.2680	-	560.0086
6. การพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ	-	-	-	-	9,004.8182	9,004.8182

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 : ระดับการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ (Level of Preparation: LoP) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	78 (81.20)	78	78	78	78
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27,912.5709	30,758.4078	38,193.8690	36,112.1630	29,037.3496
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,912.5709	30,758.4078	38,193.8690	36,112.1630	29,037.3496
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10,955.5380	10,149.4389	10,752.7978	11,392.1639	12,069.6909
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,013.1804	2,105.9421	2,339.4359	2,339.4359	2,379.4359
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.2645	184.8238	329.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	250.2183	68.2680	146.8860	285.6084	67.2680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14,578.3697	18,249.9350	24,625.7493	22,094.9548	14,520.9548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ

262,315,900 บาท

มิตรประเทศ

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.4270	120.0426	4.2823	-	20.5640	262.3159
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	20.5640	20.5640
2. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	117.4270	120.0426	4.2823	-	-	241.7519

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างกัน ไม่น้อยกว่า	ประเทศ	8 (2)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ต่างประเทศที่สามารถดำรงสภาพปฏิบัติงาน	สน.พชท.	16 (16)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	258.4844	262.3159	253.6848	259.6741	266.0226
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.4844	262.3159	253.6848	259.6741	266.0226
- งบบุคลากร	ล้านบาท	123.1268	117.4270	123.0776	129.0669	135.4154
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.9468	120.0426	120.0432	120.0432	120.0432
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2053	4.2823	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.2055	20.5640	10.5640	10.5640	10.5640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

61,770,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	61.7700	61.7700
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทา สาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	16.0000	16.0000
2. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	25.7700	25.7700
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาในการ ปฏิบัติการของกองทัพอากาศ	พื้นที่	4 (2)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพอากาศได้รับ การพัฒนาปรับปรุง	แห่ง	3 (-)	4	3	3	3
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย พิบัติ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ง ท่องเที่ยวของกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.2000	61.7700	36.2000	37.2000	37.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.2000	61.7700	36.2000	37.2000	37.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.2000	61.7700	36.2000	37.2000	37.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 25,433,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด 25,433,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.4333	-	-	-	25.4333
1. การป้องกันยาเสพติด	-	10.8546	-	-	-	10.8546
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	6.6216	-	-	-	6.6216
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	7.9571	-	-	-	7.9571

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศตส.ทอ.	ร้อยละ	95	95	95	95	95
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.3085	25.4333	25.4333	25.4333	25.4333
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3085	25.4333	25.4333	25.4333	25.4333
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.3085	25.4333	25.4333	25.4333	25.4333
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	25,433,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,433,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,433,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,433,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	17,239,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติของ ศตส. ทอ.	1,572,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่	6,621,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	12,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	12,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างประเทศ	12,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายใน
โดยกำลังกองทัพอากาศ 30,758,407,800 บาท

1. งบบุคลากร	10,149,438,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,844,111,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,913,491,300 บาท
(1) เงินเดือน	8,901,491,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,000,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	930,620,100 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	930,620,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,177,900 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,177,900 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	1,177,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	304,149,600 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	304,149,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	304,149,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,105,942,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,711,295,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,711,295,200 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,872,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริการกำลังพล	1,024,475,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	290,194,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	11,212,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว	8,203,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,300,000 บาท
(7) เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทอ.จากส่วนกลางปฏิบัติราชการ ณ ภูมิภาค	1,374,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการ ทอ.	500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	1,011,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวี	6,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงทางการแพทย์	12,533,000 บาท
(12) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	13,378,800 บาท
(13) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	63,000,000 บาท
(14) เงินค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	8,700,000 บาท
(15) ค่าเช่าบ้าน	216,391,500 บาท
(16) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	50,148,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	394,646,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	394,646,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	22,417,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	25,418,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	346,810,700 บาท
3. งบลงทุน	184,823,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,823,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	59,344,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	59,344,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,972,800 บาท
รวม 10 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	3,253,800 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศ	4,195,200 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	850,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูปรูป	1,218,300 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์สายพลาธิการ	3,167,100 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์สายช่างโยธา	8,522,200 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	13,022,000 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์	475,800 บาท
(1.9) ครุภัณฑ์สายการแพทย์	374,500 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์สายการแพทย์	5,893,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	1,800,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายการแพทย์	4,250,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	8,600,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศ	2,277,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายช่างโยธา	1,444,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,479,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	59,479,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	59,479,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	59,479,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	66,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์แม่เร้ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	39,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	260,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	221,000,000 บาท

(2) อาคารสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		68,268,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		68,268,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ		1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล		17,268,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา		50,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		18,249,935,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ		140,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ		148,856,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		3,042,000,000 บาท
3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		3,042,000,000 บาท
3.1.1) ทอ. 170		2,960,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,284,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,284,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,714,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,875,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,255,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,960,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,480,000,000 บาท	
3.1.2) ทอ. 162		82,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	992,760,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	992,760,000 บาท	
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	666,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,762,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	104,703,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	82,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	80,794,500 บาท	
4) เงินราชการลับ		18,225,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)		4,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		4,832,000,000 บาท
6.1) โครงการใหม่ผูกพัน		4,832,000,000 บาท
6.1.1) ทอ. 172		99,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	495,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	495,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	99,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	198,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	198,000,000 บาท	
6.1.2) ทอ. 171		3,245,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,222,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,222,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,245,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,341,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,280,000,000 บาท	
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,356,000,000 บาท	
6.1.3) ทอ. 173		108,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	540,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	540,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	108,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	216,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	216,000,000 บาท	
6.1.4) ทอ. 174		1,380,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,900,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,900,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,380,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,200,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,320,000,000 บาท	
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนากำลังทางอากาศ		77,213,700 บาท
8) ทอ.180		7,717,133,400 บาท
9) ทอ.190		1,130,818,200 บาท
10) ทอ.200		680,360,700 บาท
11) ทอ.220		459,328,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	502,900,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	502,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	202,900,000 บาท
2) ทอ.190	300,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 262,315,900 บาท

1. งบบุคลากร	117,427,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,170,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	94,170,400 บาท
(1) เงินเดือน	94,170,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	23,256,600 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	23,256,600 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	23,256,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	120,042,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	118,052,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	118,052,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สน.ผชท.ทอ.	104,943,000 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	4,720,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	5,476,400 บาท
(4) เงินอื่นๆที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	2,912,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,990,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,990,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,990,200 บาท
3. งบลงทุน	4,282,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,282,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,970,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	3,970,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,970,300 บาท
รวม 6 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	99,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูป	58,500 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สายพลาธิการ	1,418,900 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สายช่างโยธา	809,300 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	936,900 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์	647,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	312,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	312,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) งานปรับปรุงสำนักงานผู้ช่วยทูตฯ	312,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	20,564,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางการระหว่างประเทศ	10,564,000 บาท
2) การจัดประชุม ผบ.ทอ. เอเชีย	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	61,770,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	61,770,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน	16,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน	1,200,000 บาท
3) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา	6,070,000 บาท
4) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ	18,500,000 บาท
5) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดหา การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **3,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดหาสถาบันพระมหากษัตริย์ 2,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	600,000 บาท

กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	12,669,464,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	13,574,394,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นกองบัญชาการร่วมในการป้องกันประเทศ และควบคุมการปฏิบัติการของเหล่าทัพอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน และมิตรประเทศ

2. พันธกิจ

1. ควบคุม อำนาจการสั่งการ และกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกำลัง การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม 2. คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 4. พัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน 5. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 6. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ 7. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม 8. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,669.4640	13,574.3940	13,447.8554	13,844.8544	14,265.3888
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,669.4640	13,574.3940	13,447.8554	13,844.8544	14,265.3888
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถอำนวยความสะดวก ใช้กำลังกองทัพ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จใน การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	45.0130	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จ ของการเตรียมความพร้อมในการถวายความ ปลอดภัย การถวายพระเกียรติและการปฏิบัติ ตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จ ของงานพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,361.0000	1,477.2500	1,453.5000	1,453.5000	1,453.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้านมิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จ ของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติ ตามแผน ปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.5211	150.5211	150.5211	150.5211	150.5211
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
5. กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการ เผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จ ของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการ เผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,837.4314	11,597.1557	11,489.3801	11,886.3791	12,306.9135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จใน การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้าง ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ปัญหายาเสพติดตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ ได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จ ของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหายาเสพติด ในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.9990	42.4417	42.4417	42.4417	42.4417
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติและปกป้องมิให้มีการล่วง ละเมิด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จ ของจำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและป้องกันการ ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5125	17.0125	17.0125	17.0125	17.0125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ	5,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	45,013,000 บาท
3. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	257,012,500 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	13,224,926,800 บาท
5. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	42,441,700 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 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	8	2,283.8352	1,555.4317	-	-	-
รวม	8	2,283.8352	1,555.4317	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 2,283,835,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,882.0955	909.6275	1,039.0700	52.2556	5,691.3454	13,574.3940
1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	5.0000	-	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	5.0000	-	-	-	5.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	45.0130	45.0130
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	45.0130	45.0130
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	17.0125	-	-	240.0000	257.0125
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	240.0000	240.0000
ผลผลิตที่ 2 : การ تهدูทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	17.0125	-	-	-	17.0125
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	5,882.0955	874.1733	1,039.0700	52.2556	5,377.3324	13,224.9268
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	-	21.4727	-	-	129.0484	150.5211
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	5,882.0955	852.7006	215.3200	52.2556	4,594.7840	11,597.1557
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	823.7500	-	653.5000	1,477.2500
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	-	13.4417	-	-	29.0000	42.4417
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	-	13.4417	-	-	29.0000	42.4417

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 5,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสามัคคีของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	-	-	-	5.0000
1. การสร้างความปรองดองสามัคคีของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	5.0000	-	-	-	5.0000

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 : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสามัคคีของคนในชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		(90)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 45,013,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 45,013,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วและยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	45.0130	45.0130
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	45.0130	45.0130

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 : ร้อยละของความสำเร็จในการสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90 (90)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	45.0130	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	45.0130	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	45.0130	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

257,012,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

240,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหา การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์

17,012,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกวโรกาสสำคัญและแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งการ
ป้องกันการล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.0125	-	-	-	17.0125
1. การจัดหาสถาบันพระมหากษัตริย์	-	9.5125	-	-	-	9.5125
2. การป้องกันและทำความเข้าใจให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	7.5000	-	-	-	7.5000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการ จัดหาและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5125	17.0125	17.0125	17.0125	17.0125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5125	17.0125	17.0125	17.0125	17.0125
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5125	17.0125	17.0125	17.0125	17.0125
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

13,224,926,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ

150,521,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเบื้องต้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.4727	-	-	129.0484	150.5211
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	-	21.4727	-	-	9.4374	30.9101
2. การร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ	-	-	-	-	29.1973	29.1973
3. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม	-	-	-	-	90.4137	90.4137

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 : ร้อยละความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.5211	150.5211	150.5211	150.5211	150.5211
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.5211	150.5211	150.5211	150.5211	150.5211
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4727	21.4727	21.4727	21.4727	21.4727
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.0484	129.0484	129.0484	129.0484	129.0484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคง
ภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย**

11,597,155,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนาและบริหารทรัพยากรทางทหารทั้งหมด ให้กองทัพสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อป้องกัน ปรามปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งโดยฝ่ายเราได้เปรียบด้านการใช้การปฏิบัติการในลักษณะการรวบรวมเป็นหลัก

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,882.0955	852.7006	215.3200	52.2556	4,594.7840	11,597.1557
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิต	-	0.8000	-	-	-	0.8000
2. การควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	-	24.0000	24.0000
3. การบริหาร และบริการกำลังพล	5,882.0955	284.4338	-	0.5140	5.0000	6,172.0433
4. การศึกษา	-	-	-	51.7416	115.5967	167.3383
5. การข่าว	-	-	-	-	115.3700	115.3700
6. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	-	137.6440	137.6440
7. การส่งกำลังบำรุง	-	337.7686	26.5000	-	264.0000	628.2686
8. กิจการพลเรือน	-	1.0000	-	-	9.0000	10.0000
9. การบริหารจัดการ	-	223.6982	-	-	-	223.6982
10. การเสริมสร้างกำลังกองทัพ	-	-	188.8200	-	3,324.2871	3,513.1071
11. การอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคง	-	-	-	-	599.8862	599.8862
12. การพัฒนาระบบราชการ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,837.4314	11,597.1557	11,489.3801	11,886.3791	12,306.9135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,837.4314	11,597.1557	11,489.3801	11,886.3791	12,306.9135
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,810.6884	5,882.0955	6,234.1242	6,607.2292	7,002.6729
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	898.1295	852.7006	862.7006	862.7006	862.7006
- งบลงทุน	ล้านบาท	293.9940	215.3200	232.9624	232.9624	232.9624
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.4647	52.2556	52.2556	52.2556	52.2556
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,761.1548	4,594.7840	4,107.3373	4,131.2313	4,156.3220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

1,477,250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญมีความอยู่ดีกินดี สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนภาพพจน์ที่ดีในกิจการทหาร

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	823.7500	-	653.5000	1,477.2500
1. การพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	-	-	2.5000	2.5000
2. การก่อสร้างทางชนบท	-	-	428.7500	-	-	428.7500
3. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้	-	-	395.0000	-	-	395.0000
4. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	474.8355	474.8355
5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	171.1645	171.1645
6. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของงานพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,361.0000	1,477.2500	1,453.5000	1,453.5000	1,453.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,361.0000	1,477.2500	1,453.5000	1,453.5000	1,453.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	782.0000	823.7500	850.0000	850.0000	850.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	579.0000	653.5000	603.5000	603.5000	603.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด

42,441,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

42,441,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.4417	-	-	29.0000	42.4417
1. การป้องกันยาเสพติด	-	12.6580	-	-	-	12.6580
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	0.7837	-	-	29.0000	29.7837

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอ แก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.9990	42.4417	42.4417	42.4417	42.4417
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.9990	42.4417	42.4417	42.4417	42.4417
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4417	13.4417	13.4417	13.4417	13.4417
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.9373	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	150,521,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,472,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,472,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,472,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	21,472,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	129,048,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย	9,437,400 บาท
2) งบศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ	75,413,700 บาท
3) บส.210	44,197,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเงินทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	17,012,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,012,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,012,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,012,500 บาท
(1) การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ	4,512,500 บาท
(2) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสำคัญ	5,000,000 บาท
(3) การป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	7,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน	11,597,155,700 บาท
โดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	
1. งบบุคลากร	5,882,095,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,792,276,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,670,697,500 บาท
(1) เงินเดือน	5,670,697,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	121,579,400 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	121,579,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,818,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,818,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,818,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	852,700,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	682,700,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	682,700,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	72,434,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการกีฬา	5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์	2,290,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค	90,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ	1,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	215,398,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,044,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการบริหารจัดการ	2,800,000 บาท
(8.1) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ	2,200,000 บาท
(8.2) ค่าใช้จ่ายวันกองทัพไทย	600,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมและสัมมนา	5,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	800,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงาน	5,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบริการกำลังพล	279,433,800 บาท
(12.1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,491,000 บาท
(12.2) ค่าเช่าบ้าน	5,496,000 บาท
(12.3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	11,146,000 บาท
(12.4) ค่าเบี้ยเลี้ยง นตท.	45,652,500 บาท
-12.5	27,626,800 บาท
(12.6) ค่าเบี้ยเลี้ยง นนส.พท.	3,738,700 บาท
(12.7) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	50,112,000 บาท
(12.8) ค่าบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	456,800 บาท
(12.9) ค่าเครื่องแต่งกายข้าราชการ	62,742,300 บาท
(12.10) ค่าเครื่องแต่งกาย นตท.	21,220,700 บาท

(12.11) ค่าเครื่องแต่งกาย นชท.	9,404,300 บาท
-12.12	800,000 บาท
(12.13) ค่าเครื่องแต่งกายพลทหาร	22,230,000 บาท
(12.14) เงินเพิ่มพิเศษแพทย์,ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ปฏิบัติวิชาชีพปฏิบัติงานส่วนตัว	3,420,000 บาท
(12.15) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	6,654,000 บาท
(12.16) ค่าเครื่องแต่งกายทหารกองเกียรติยศ	436,900 บาท
(12.17) ค่าเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายนายทหารพิเศษ ประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์	3,805,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	170,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	170,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	170,000,000 บาท
(1.1) ค่าไฟฟ้า	140,000,000 บาท
(1.2) ค่าน้ำประปา	15,000,000 บาท
(1.3) ค่าโทรศัพท์	15,000,000 บาท
3. งบลงทุน	215,320,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	215,320,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	26,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,500,000 บาท
รวม 6 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธา	4,500,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายพลธิการ	8,500,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สายแพทย์	1,800,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	1,800,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	6,300,000 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	3,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,820,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	188,820,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 8 หลัง	188,820,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	52,255,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,255,600 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	514,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษา	51,741,600 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น		4,594,784,000 บาท
1) เงินราชการลับ		54,822,000 บาท
2) บส.220		232,737,000 บาท
3) บส.240		235,214,100 บาท
4) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ ปี54		- บาท
4.1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		- บาท
4.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	- บาท
เงินงบประมาณ	- บาท	- บาท
4.1.2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความต้องการของกองกำลังไทยในระบบ บัญชีเตรียมพร้อมสหประชาชาติ ระดับ ร้อย ช. และ พัน.ร.		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	- บาท
เงินงบประมาณ	- บาท	- บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		2,637,779,200 บาท
5.1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		2,283,835,200 บาท
5.1.1) บส.194		272,807,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	502,799,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	502,799,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	114,996,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	114,996,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	272,807,500 บาท	
5.1.2) บส.190		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	552,449,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	552,449,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	112,439,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	224,879,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	215,130,800 บาท	
5.1.3) บส.191		814,475,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,049,536,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,049,536,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	610,856,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	610,856,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	814,475,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,013,347,100 บาท	

5.1.4) บส.196		169,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	284,420,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	284,420,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	57,320,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	57,320,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	169,780,000 บาท	
5.1.5) บส.197		593,266,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	993,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	993,266,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	593,266,000 บาท	
5.1.6) บส.195		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	144,000,000 บาท	
5.1.7) บส.192		433,506,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	723,106,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	723,106,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	144,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	144,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	433,506,000 บาท	
5.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโธปกรณ์		293,664,000 บาท
5.2.1) บส.174		44,960,000 บาท
5.2.2) บส.184		52,000,000 บาท
5.2.3) บส.185		46,404,000 บาท
5.2.4) บส.180		28,000,000 บาท
5.2.5) บส.177		36,800,000 บาท
5.2.6) บส.167		85,500,000 บาท
5.3) โครงการเสริมสร้างหน่วย		60,280,000 บาท
5.3.1) บส.100		60,280,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร		169,596,700 บาท
7) บส.210		569,411,100 บาท
8) บส.200		695,223,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	1,477,250,000 บาท
1. งบลงทุน	823,750,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	823,750,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	126,750,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	126,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,750,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์ระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องมือกล	126,750,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	697,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	697,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	697,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	332,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	365,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	653,500,000 บาท
1) งบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	455,835,500 บาท
2) งบส่งเสริมการปศุสัตว์	4,000,000 บาท
3) งบประมาณหมู่บ้าน	5,000,000 บาท
4) งบทหารพัฒนาการ	10,000,000 บาท
5) โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทาน (เศรษฐกิจพอเพียง)	36,000,000 บาท
6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	4,000,000 บาท
7) โครงการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	9,164,500 บาท
8) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ	30,000,000 บาท
9) โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์	20,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	2,500,000 บาท
12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข	22,000,000 บาท
13) โครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการพัฒนาการเกษตรผสมผสานตามพระราชดำรินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	45,013,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	45,013,000 บาท
1) บส.210	45,013,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	5,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	42,441,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,441,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,441,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,441,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	12,658,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	783,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	29,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	25,000,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	617,647,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,012,343,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาคตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	617.6470	1,012.3430	703.3303	566.3735	565.9592
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	617.6470	1,012.3430	703.3303	566.3735	565.9592
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการ พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ ตามแผนปี 2552 - 2561 ของสถาบัน	ร้อยละ	15	20	30	35	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	617.6470	1,012.3430	703.3303	566.3735	565.9592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 1,012,343,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,012.3430	-	1,012.3430
1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	-	-	-	1,012.3430	-	1,012.3430
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,012.3430	-	1,012.3430

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 1,012,343,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 1,012,343,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,012.3430	-	1,012.3430
1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,012.3430	-	1,012.3430

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 : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกัน	เรื่อง	2 (-)	3	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80 (10)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	617.6470	1,012.3430	703.3303	566.3735	565.9592
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	617.6470	1,012.3430	703.3303	566.3735	565.9592
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	617.6470	1,012.3430	703.3303	566.3735	565.9592
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	1,012,343,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,012,343,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,012,343,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	142,210,900 บาท
1 เงินเดือน	142,210,900 บาท
(1) เงินเดือนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ	120,236,600 บาท
(2) เงินเดือนผู้อำนวยการ	2,688,000 บาท
(3) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ	672,000 บาท
(4) สวัสดิการต่างๆ	12,307,800 บาท
(5) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,153,900 บาท
(6) ค่าจ้างประจำ	152,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,442,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	11,376,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ	4,272,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	318,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	6,536,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอื่น	250,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	14,849,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	380,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	1,968,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,308,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	3,948,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,868,000 บาท
(6) ค่าเช่าเหมายานพาหนะ	842,400 บาท
(7) ค่าจ้างทำระบบ	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมบำรุง	1,170,000 บาท
(9) ค่ารับรอง	800,000 บาท
(10) ค่าสอบบัญชีประจำปี	250,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่นๆ	314,600 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	8,126,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,768,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	221,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,137,200 บาท

4 ค่าวัสดุ	3,091,000 บาท
(1) ค่าวัสดุสำนักงาน	830,500 บาท
(2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	595,000 บาท
(3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	824,000 บาท
(4) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	613,000 บาท
(5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	228,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	13,449,300 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,849,300 บาท
รวม 4 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,062,800 บาท
(1.2) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1,836,000 บาท
(1.3) ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	568,800 บาท
(1.4) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,381,700 บาท
(2) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1 คัน	1,600,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าศึกษาความเป็นไปได้และค่าออกแบบก่อสร้างสำนักงานถาวร	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยูทโธปกรณ์	815,240,000 บาท
5.1) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1	815,240,000 บาท