



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 82,737,551,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 89,457,009,700 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 89,457,009,700 บาท

ส่วนราชการ	89,457,009,700 บาท
1. สำนักราชเลขาธิการ	525,512,600 บาท
2. สำนักพระราชวัง	2,794,957,000 บาท
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	4,329,508,400 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	603,516,900 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1,496,376,600 บาท
6. ราชบัณฑิตยสถาน	139,347,700 บาท
7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	77,759,750,700 บาท
8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	182,003,700 บาท
9. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,626,036,100 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักราชเลขาธิการ	19.5720	19.5720	10.7748	-	-
2. สำนักพระราชวัง	21.4542	16.3435	10.0872	-	-
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	31.7636	32.7636	23.6904	-	-
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	101.3590	-	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1.1520	-	-	-	-
6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3,117.2107	3,781.3854	1,028.9474	-	525.0000
7. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	4.8584	27.5306	-	-	-
8. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	19.3000	41.9799	41.1900	-	-
รวม	3,316.6699	3,919.5750	1,114.6898	-	525.0000

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	474,124,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	525,512,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งเน้นถวายงานราชการ แผ่นดินและงานส่วนพระองค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบริหารจัดการที่ทันสมัยบนพื้นฐานการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ

2. พันธกิจ

2.1 ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์รวมทั้งงาน เลขานุการในพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี 2.2 ประสานงาน ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 2.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ในเรื่องต่าง ๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร 2.4 เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 2.5 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	474.1245	525.5126	487.7871	490.1207	493.1281
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.1245	525.5126	487.7871	490.1207	493.1281
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น ต้องตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและ ประชาชน รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินงานด้าน เลขานุการในพระองค์พระบรมวงศ์และพระ อนุวงศ์	เรื่อง	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.1245	525.5126	487.7871	490.1207	493.1281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 525,512,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	6	19.5720	19.5720	10.7748	-	-
รวม	6	19.5720	19.5720	10.7748	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 17,574,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,998,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	4.4400	4.4400	4.4400	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	1.9980	1.9980	1.9980	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1	4.3368	4.3368	4.3368	-	-
- ค่าเช่ารถตู้ 15 ที่นั่ง	1	0.3300	0.3300	-	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1	3.2928	3.2928	-	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1	5.1744	5.1744	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	208.9203	159.0856	13.9000	107.9230	35.6837	525.5126
1. แผนงาน : เติบโต พิทักษ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	208.9203	159.0856	13.9000	107.9230	35.6837	525.5126
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ พระบรมวงค์และพระอนุวงค์	208.9203	159.0856	13.9000	107.9230	35.6837	525.5126

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืช และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 525,512,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระ 525,512,600 บาท

อนวงศ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ถูกต้อง รวดเร็ว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	208.9203	159.0856	13.9000	107.9230	35.6837	525.5126
1. งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส	208.9203	159.0856	13.9000	107.9230	35.6837	525.5126

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์	เรื่อง	60,000 (39,079)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	474.1245	525.5126	487.7871	490.1207	493.1281
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.1245	525.5126	487.7871	490.1207	493.1281
- งบบุคลากร	ล้านบาท	201.8786	208.9203	219.4336	230.5644	242.3486
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	106.4159	159.0856	159.3268	150.5296	141.7528
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2292	13.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.2678	107.9230	95.3230	95.3230	95.3230
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.3330	35.6837	13.7037	13.7037	13.7037
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	525,512,600 บาท
1. งบบุคลากร	208,920,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	191,953,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	184,234,600 บาท
(1) อัตราเดิม 520 อัตรา	156,477,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,268,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	25,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	14,922,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,541,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,718,700 บาท
(1) อัตราเดิม 47 อัตรา	7,435,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,400 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าครองชีพ	270,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,967,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,967,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,967,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	159,085,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	143,187,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	123,615,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนในพระองค์	43,171,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,060,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,255,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	670,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,463,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,126,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	800,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	723,600 บาท
(12) ค่าเช่าอาคาร	513,600 บาท
(13) ค่าเช่าที่ดิน	25,800 บาท
(14) ค่ารับรององค์มนตรี	8,500,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,940,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,240,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท

(18) วัสดุก่อสร้าง		160,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว		380,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		300,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,000,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 16 คัน		4,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 7 คัน		1,998,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,994,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,994,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,998,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,998,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,998,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 10 คัน		4,336,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,684,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,684,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,336,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถตู้ 15 ที่นั่ง 1 คัน		330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,650,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 7 คัน		3,292,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,464,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,464,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,292,800 บาท	
(7) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 11 คัน		5,174,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,523,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,523,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,174,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,174,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,174,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		15,898,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,106,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	409,000 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์	586,000 บาท	
(4) ค่าไฟฟ้า	10,000,000 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,797,000 บาท	
3. งบลงทุน		13,900,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,900,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,900,000 บาท	
(1) รถรับรอง 1 คัน	3,900,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท	
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคาร 609 1 แห่ง	10,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		107,923,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		107,923,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,710,000 บาท	

1 เงินเดือน	25,710,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งองคมนตรี	25,710,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพระราชทานพระมหากษัตริย์คุณแก่พลเรือน	15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์	54,613,000 บาท
4) โครงการงานศิลป์แผ่นดินและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินพระที่นั่งอนันตสมาคม	12,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	35,683,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,308,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักราชเลขาธิการ ปี 2552-2555	31,980,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำเข็มราชวัลลภ	1,395,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,606,293,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,794,957,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักพระราชวัง เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,606.2939	2,794.9570	3,748.5504	2,975.3529	3,060.5536
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,606.2939	2,794.9570	3,748.5504	2,975.3529	3,060.5536
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทันกับภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	39000	41000	42000	42500	43000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,606.2939	2,794.9570	3,748.5504	2,975.3529	3,060.5536
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทคโนโลยี พัทธ์กษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 2,794,957,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5	21.4542	16.3435	10.0872	-	-
รวม	5	21.4542	16.3435	10.0872	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 11,403,500 บาท
- ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,050,700 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	3.7944	3.7944	3.7944	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1	3.4848	3.4848	3.4848	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 23 คัน	1	5.1107	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	6.2563	6.2563	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	2.8080	2.8080	2.8080	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,229.7966	534.5140	6.8330	1,018.0134	5.8000	2,794.9570
1. แผนงาน : เติบโต พิทักษ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	1,229.7966	534.5140	6.8330	1,018.0134	5.8000	2,794.9570
ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแต่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,229.7966	534.5140	6.8330	1,018.0134	5.8000	2,794.9570

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 2,794,957,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2,794,957,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,229.7966	534.5140	6.8330	1,018.0134	5.8000	2,794.9570
1. ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน งานส่วนพระองค์ ทหพิธีสน ผลประโยชน์ งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีต่าง ๆ ตลอดจน การดูแลบูรณะซ่อมแซมพระราชวัง พระตำหนักอาคาร	1,229.7966	534.5140	6.8330	1,018.0134	5.8000	2,794.9570

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการในพระองค์และพระ	เรื่อง	(-)	41000			
เชิงคุณภาพ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทันกับ	ร้อยละ	100	100	100	100	
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,606.2939	2,794.9570	3,748.5504	2,975.3529	3,060.5536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,606.2939	2,794.9570	3,748.5504	2,975.3529	3,060.5536
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,157.2076	1,229.7966	1,330.1344	1,409.9425	1,495.1432
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	473.7947	534.5140	525.5240	534.7640	534.7640
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.2460	6.8330	6.8330	6.8330	6.8330
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	942.0456	1,018.0134	1,880.2590	1,018.0134	1,018.0134
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความสะดวกแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	2,794,957,000 บาท
1. งบบุคลากร	1,229,796,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,225,796,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	713,886,800 บาท
(1) อัตราเดิม 2486 อัตรา	663,283,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	20,000,000 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	3,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	300,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	19,000,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	11,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	300,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	511,909,800 บาท
(1) อัตราเดิม 2823 อัตรา	468,709,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,000,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพลูกจ้างประจำ	40,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,200,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,000,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	4,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	534,514,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	304,514,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	283,059,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	55,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	30,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	6,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	20,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	375,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน		15,117,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		45,000,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง		3,000,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,500,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,375,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย		500,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร		2,392,000 บาท
(20) วัสดุของใช้ในการพระราชพิธี		20,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 21 คัน		3,794,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,972,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,972,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,794,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,794,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 11 คัน		3,484,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,424,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,424,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,484,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 23 คัน		5,110,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,553,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,553,500 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	10,221,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 27 คัน		6,256,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,825,416 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	18,825,416 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,312,816 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,256,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,256,300 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 9 คัน		2,808,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,424,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,424,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,808,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,808,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,808,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		230,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	10,000,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	50,000,000 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า	170,000,000 บาท	
3. งบลงทุน		6,833,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,833,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,833,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,833,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,333,000 บาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(1.1) รถยนต์กระบะ แบบ 2 ตอน 2 คัน	1,756,000 บาท	
(1.2) รถยนต์กระบะ เครื่องยนต์ดีเซล 1 คัน	793,000 บาท	
(1.3) รถยนต์นั่งเก๋ง 1 คัน	784,000 บาท	
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ 1 คัน	1,500,000 บาท	
(3) รถยกแบบสไลด์ 1 คัน	2,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		1,018,013,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,018,013,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ	350,000,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	250,000,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระองค์	65,625,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์	57,856,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานต่างจังหวัด	158,000,000 บาท	
6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน	9,732,400 บาท	
7) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	15,000,000 บาท	

8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	23,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	28,800,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระราชฐานและซ่อมเครื่องตกแต่ง	16,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพร้อมจัดหาซ่อมทำเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง	21,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	5,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการลูกพระดาบส	18,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสำนักพระราชวังเดินทางไปราชการต่างประเทศ	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนในเขตพระราชฐาน	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรสำนักพระราชวัง	1,800,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,950,644,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,329,508,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน 2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม 3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม เผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง 4. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก 5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อ พระพุทธศาสนา และสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,950.6444	4,329.5084	4,617.8318	4,784.1335	4,888.4110
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,950.6444	4,329.5084	4,617.8318	4,784.1335	4,888.4110
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นฟูบูรณะวัดที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเสียหายให้สามารถกลับสู่สภาพเดิมอย่างยั่งยืน และสามารถใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้หลักธรรมและกิจกรรมต่างๆของชุมชนได้						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชนส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,489	3,489	3,660	3,850	4,040
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	49,500	45,226	45,226	45,226	45,226
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา	รูป		2,850	2,930	3,030	3,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางที่ได้รับการจัดทำแผนผังรวมและแผนผังทำยัญญาเช่า	วัด	1,500	800	840	880	920
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,489	3,489	3,660	3,850	4,040
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์	รูป		45,226	45,226	45,226	45,226

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสังฆาธิการที่ ได้รับการพัฒนา	รูป		2,850	2,520	2,646	2,778
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนวัดร้าง และศาสน สมบัติกลางที่ได้รับการจัดทำแผนผังรวมและ แผนผังทำยสังฆาบูชา	แปลง	1,500	800	840	890	920
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วัดที่ได้รับการ บูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พระสังฆาธิการได้รับการ อุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดินวัดร้าง และศาสน สมบัติกลางได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่ น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,917.1382	2,318.0033	2,153.3434	2,184.2575	2,133.0915
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน		215,400			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสงฆ์ที่ รับการอบรมด้านการเผยแผ่	รูป	8,843	8,843	9,280	9,740	10,230
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนได้รับความ รู้ในหลักธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พระสงฆ์ที่ รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสงฆ์ที่ รับการอบรมด้านการเผยแผ่	รูป	8,843	8,843	9,280	9,740	10,230
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	215,400	215,400	226,170	237,470	249,270
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระสงฆ์ที่ รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชน ได้รับความรู้ในหลักธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.1837	459.5704	552.7409	548.5561	550.4807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการ ส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริยัติธรรม	รูป	207,000	220,000	231,000	242,000	254,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชน ที่เข้ารับ การศึกษาระดับปริยัติธรรม	คน	1,300,000	1,900,000	1,995,000	2,094,000	2,198,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรด้านศาสนาที่มี ความรู้ด้านพระศาสนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่มีความรู้ด้าน พระศาสนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริยัติธรรม	รูป	207,000	220,000	231,000	242,000	254,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชน ที่เข้ารับ การศึกษาระดับปริยัติธรรม	คน	1,300,000	1,900,000	1,995,000	2,094,000	2,198,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรด้านศาสนาที่มี ความรู้ด้านพระศาสนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่มีความรู้ด้าน พระศาสนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	484.8635	518.3617	518.6525	518.9159	519.1948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พระภิกษุ-สามเณรได้รับการส่งเสริมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายเป็นรายรูป	รูป	57,840	55,400	56,300	57,300	59,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายเป็นรายรูป	รูป	57,840	55,588	55,600	57,300	59,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,096.4590	1,033.5730	1,393.0950	1,532.4040	1,685.6440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,033,573,000 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,295,935,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	5	26.7636	26.7636	23.6904	-	-
2. ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	1	5.0000	6.0000	-	-	-
รวม	6	31.7636	32.7636	23.6904	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 30,341,600 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,422,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	1.6260	1.6260	-	-	-
- ค่าเช่ารถสำรองพระประเทียบสมเด็จพระสังฆราช	1	0.4572	0.4572	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 75 จังหวัด(พร้อมคนขับ)	1	22.2684	22.2684	22.2684	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ)	1	0.9900	0.9900	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน และ ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ (พร้อมคนขับ) 1 คัน	1	1.4220	1.4220	1.4220	-	-
2. ผลผลิต: พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม						
- ค่าซ่อมแซมอาคารหอประชุม	1	5.0000	6.0000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	358.2526	150.1387	32.9144	3,774.0931	14.1096	4,329.5084
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,033.5730	-	1,033.5730
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,033.5730	-	1,033.5730
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	358.2526	150.1387	32.9144	2,740.5201	14.1096	3,295.9354
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ทำนุบำรุงส่งเสริม	324.9867	116.5415	25.6164	1,846.7491	4.1096	2,318.0033
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	28.8427	24.0502	7.2980	389.3795	10.0000	459.5704
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติ ธรรม	4.4232	9.5470	-	504.3915	-	518.3617

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,033,573,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,033,573,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้พระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่นของรัฐ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญทั่วประเทศ 414 โรงเรียน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,033.5730	-	1,033.5730
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	-	-	-	1,033.5730	-	1,033.5730

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นรายรูป	รูป	57,840 (55,588)	55,400	55,600	57,300	59,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นรายรูป	รูป	57,840 (55,588)	55,588	55,600	57,300	59,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,180.2997	1,033.5730	1,393.0950	1,532.4040	1,685.6440

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,180.2997	1,033.5730	1,393.0950	1,532.4040	1,685.6440
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,180.2997	1,033.5730	1,393.0950	1,532.4040	1,685.6440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3,295,935,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม 2,318,003,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออุปถัมภ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนทำนุบำรุง บูรณะปฏิสังขรณ์ และพัฒนาวัด ศาสนสถานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	324.9867	116.5415	25.6164	1,846.7491	4.1096	2,318.0033
1. การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถาน	303.4430	103.2804	7.7821	660.8709	4.1096	1,079.4860
2. ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	12.5109	11.8238	17.8343	1,184.3033	-	1,226.4723
3. การจัดการศาสนสมบัติ	9.0328	1.4373	-	1.5749	-	12.0450

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และ	วัด	3,489 (3,489)	3,489	3,660	3,850	4,040
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	49,500 (50,242)	45,226	45,226	45,226	45,226
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา	รูป	(-)	2,850	2,930	3,030	3,100
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางที่ได้รับการจัดทำแผนผังรวมและ แผนผังท้ายสัญญาเช่า	วัด	1,500 (839)	800	840	880	920
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	(-)	45,226	45,226	45,226	45,226
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา	รูป	(-)	2,850	2,520	2,646	2,778
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางที่ได้รับการจัดทำแผนผังรวมและ แผนผังท้ายสัญญาเช่า	แปลง	1,500 (839)	800	840	890	920
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	ร้อยละ	80 (59)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และ	ร้อยละ	80 (81)	80	80	80	80

เชิงคุณภาพ : ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (33)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการได้รับการอุปถัมภ์และ	ร้อยละ	80 (81)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (45)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,917.1382	2,318.0033	2,153.3434	2,184.2575	2,133.0915
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,917.1382	2,318.0033	2,153.3434	2,184.2575	2,133.0915
- งบบุคลากร	ล้านบาท	278.6461	324.9867	343.1707	362.5100	383.0104
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.6210	116.5415	120.6140	119.1888	95.5224
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.4341	25.6164	10.0000	10.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,448.6930	1,846.7491	1,675.4491	1,688.4491	1,640.4491
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.7440	4.1096	4.1096	4.1096	4.1096
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่กิจกรรม

459,570,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมี ประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.8427	24.0502	7.2980	389.3795	10.0000	459.5704
1. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนิน	27.0588	22.2675	7.2980	8.8497	-	65.4740
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	1.7839	1.7827	-	380.5298	10.0000	394.0964

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	215,400 (232,015)	215,400	226,170	237,470	249,270
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการ		8,843 (9,002)	8,843	9,280	9,740	10,230
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	8,843 (9,002)	215,400	9,280	9,740	10,230
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการ	รูป	8,843 (9,002)	8,843	9,280	9,740	10,230
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์		45,226 (-)	45,226	45,226	45,226	45,226
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับความรู้ในหลักธรรมไม่	ร้อยละ	80 (86)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่	ร้อยละ	80 (81)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับความรู้ในหลักธรรมไม่	ร้อยละ	80 (86)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่		80 (86)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.1837	459.5704	552.7409	548.5561	550.4807
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.1837	459.5704	552.7409	548.5561	550.4807
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.8057	28.8427	30.6752	32.4904	34.4150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8114	24.0502	29.3862	29.3862	29.3862

- งบลงทุน	ล้านบาท	20.1371	7.2980	6.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	209.4295	389.3795	476.6795	476.6795	476.6795
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

518,361,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเป็นศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนให้สำนักเรียน สำนักศาสนาศึกษาดำเนินการด้านการบริหาร การจัดการระบบการเรียนรู้อ การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนศึกษาพระพุทธศาสนา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4232	9.5470	-	504.3915	-	518.3617
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	3.1481	8.7822	-	87.4700	-	99.4003
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	1.2751	0.7648	-	416.9215	-	418.9614

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับ	รูป	207,000 (214,576)	220,000	231,000	242,000	254,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่เข้ารับการศึกษาพระ	คน	1,300,000 (1,922,936)	1,900,000	1,995,000	2,094,000	2,198,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับ	รูป	207,000 (214,576)	220,000	231,000	242,000	254,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่เข้ารับการศึกษาพระ	คน	1,300,000 (1,922,396)	1,900,000	1,995,000	2,094,000	2,198,000
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านศาสนาที่มีความรู้ด้านพระ	ร้อยละ	80 (83)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่มีความรู้ด้านพระศาสนาไม่	ร้อยละ	80 (118)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านศาสนาที่มีความรู้ด้านพระ	ร้อยละ	80 (83)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่มีความรู้ด้านพระศาสนาไม่	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	484.8635	518.3617	518.6525	518.9159	519.1948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	484.8635	518.3617	518.6525	518.9159	519.1948
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.3148	4.4232	4.7130	4.9764	5.2553

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4732	9.5470	9.5480	9.5480	9.5480
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	472.0755	504.3915	504.3915	504.3915	504.3915
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	1,033,573,000 บาท
..	
1. งบเงินอุดหนุน	1,033,573,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,033,573,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	1,033,573,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	2,318,003,300 บาท
1. งบบุคลากร	324,986,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	323,846,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	321,834,400 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี)	299,389,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,128,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	85,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,824,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,920,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	252,000 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ก.	234,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,011,700 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) (ค่าจ้างประจำ)	1,891,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	113,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	6,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,140,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,140,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,026,800 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	113,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	116,541,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,207,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	68,443,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,704,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,377,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,355,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	378,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,835,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	904,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,779,200 บาท
(11.1) ค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	696,400 บาท

(11.2) ค่าดูแลรักษาความสะอาด	928,800 บาท
(11.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและค่าติดตามประเมินผล	500,000 บาท
(11.4) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัย	5,472,000 บาท
(11.5) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	1,968,000 บาท
(11.6) ค่าใช้จ่ายจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	6,000,000 บาท
(11.7) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ	1,500,000 บาท
(11.8) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	714,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี	1,651,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	150,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,922,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,526,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	911,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,475,600 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	997,500 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน	1,626,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,878,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,878,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,626,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,626,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,626,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถสำรองพระประทีปสมเด็จพระสังฆราช 1 คัน	457,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,286,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,286,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	457,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	457,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	457,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	457,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	457,200 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 75 จังหวัด(พร้อมคนขับ) 75 คัน		22,268,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,342,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	111,342,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,268,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	990,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน และ ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ (พร้อมคนขับ) 1 คัน		1,422,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,266,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,422,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,422,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,422,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		21,334,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		5,200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		350,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		8,903,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,481,500 บาท
3. งบลงทุน		25,616,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,616,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		18,054,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,355,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต	3,325,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,500,000 บาท
(1) รถยนต์พระประเทียบสมเด็จพระสังฆราช 1 คัน	4,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	75,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ 23 หน้าต่อนาที 1 เครื่อง	12,400 บาท
(1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	62,700 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 2 เครื่อง	20,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	32,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	64,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายบ่า 5 เครื่อง	42,500 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ชนิดสูบนอน 2 เครื่อง	21,800 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,960 หน่วย)	
(1.1) พัดยศสมณศักดิ์และพระเปรียญ 2960 เล่ม/ยอด	10,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,562,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,312,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,312,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิติมหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 1 แห่ง	4,312,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในสถาบันพระสงฆ์ฆาธิการ 1 รายการ	1,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบประปา 2 ระบบ	1,250,000 บาท
(1.2) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 250 KVA	1,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,846,749,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,846,749,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,125,572,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,125,572,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเปรียญ	1,125,572,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด	387,470,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง	31,200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสหภาพการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลดมลพิษ	34,400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	24,046,000 บาท
6) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ	5,344,400 บาท
8) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาการไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ	3,046,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,494,500 บาท
10) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	1,800,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการอบรมไวยาวัจกรในส่วนภูมิภาค	324,900 บาท
12) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิติมหาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท
13) เงินอุดหนุนพุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส	5,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการจัดทำผังรวมและแผนที่ท้ายสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง และที่ดินศาสนสมบัติกลาง	1,250,000 บาท
15) การอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	10,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการจัดพิมพ์มอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา	1,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย	141,300,000 บาท
18) โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารารูปนุสรณ์ในพระบรมราชานุอุปถัมภ์	50,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,109,600 บาท
1) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	4,109,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	459,570,400 บาท
1. งบบุคลากร	28,842,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,842,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,739,700 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี)	8,373,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	20,103,000 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) (ค่าจ้างประจำ)	18,906,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,134,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	62,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,050,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,581,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,581,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	266,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	392,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	130,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	940,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,632,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	512,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	216,000 บาท
(10) ค่าประกันภัย	10,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาพุทธมณฑล	4,622,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	280,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	190,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	380,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000 บาท
(22) วัสดุโรงงาน	186,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,469,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,469,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	449,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	262,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,757,000 บาท
3. งบลงทุน	7,298,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,298,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	798,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	398,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	398,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 1 ตู้	380,000 บาท
(1.2) ตู้เหล็ก 4 ล้อชัก 3 ตู้	18,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 350 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2 ชุด	400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในพุทธมณฑล ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงขนาด 50 KVA พร้อมเดินสายไฟแรงต่ำเข้าอาคารปฏิบัติธรรม 1 แห่ง	1,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมอาคารหอประชุม	5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,496,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	34,496,300 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,875,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,621,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	389,379,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	389,379,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,100 บาท
1 ค่าใช้สอย	33,100 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ	33,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	8,849,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตในประเทศ	56,540,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม	4,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ	12,300,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ	886,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	2,451,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	47,700,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ	38,718,500 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา	4,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรเนื่องในวโรกาสสำคัญ	2,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	760,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	3,500,000 บาท
15) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย	5,500,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา	11,191,200 บาท
17) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	7,500,000 บาท
18) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด	19,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนโครงการจัดทำปาฐกถาธรรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	11,250,000 บาท
20) เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งดวงใจให้ธรรมะ	25,000,000 บาท
21) โครงการเร่งรัดพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก	50,000,000 บาท
22) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	37,200,000 บาท
23) โครงการศูนย์กลางการเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา	37,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) โครงการผลิตสื่อธรรมะ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	518,361,700 บาท
1. งบบุคลากร	4,423,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,423,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,423,200 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี)	4,063,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	36,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,547,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	578,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	578,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	69,600 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	80,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	19,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,968,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,968,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	110,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,460,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,118,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	504,391,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	504,391,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	20,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	16,740,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	5,700,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน	2,000,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	8,000,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	403,300,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา	1,354,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	7,267,500 บาท

9) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน	5,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	16,050,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม	14,100,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม	2,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน	2,880,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	225,162,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	603,516,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.1624	603.5169	496.8457	520.9531	543.1255
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.1624	603.5169	496.8457	520.9531	543.1255
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หน่วยงาน	26	27	28	29	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการ ประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนวันเฉลี่ยของการ ดำเนินงานเพื่อประสานและสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ตามระยะเวลา มาตรฐานที่กำหนด	วัน	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.1624	603.5169	496.8457	520.9531	543.1255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทคโนโลยี พัทธ์กษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 603,516,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์	1	101.3590	-	-	-	-
รวม	1	101.3590	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 101,359,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์						
- ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	101.3590	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	57.6340	33.8275	101.3590	410.0000	0.6964	603.5169
1. แผนงาน : เติบโต พืช และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	57.6340	33.8275	101.3590	410.0000	0.6964	603.5169
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์	57.6340	33.8275	101.3590	410.0000	0.6964	603.5169

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 603,516,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการ 603,516,900 บาท

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงค์ :

การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์
ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.6340	33.8275	101.3590	410.0000	0.6964	603.5169
1. การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงาน	44.2479	19.7914	101.3590	410.0000	0.6964	576.0947
2. ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจาก	3.0962	1.1207	-	-	-	4.2169
3. ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอัน	7.5616	9.3119	-	-	-	16.8735
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอัน	2.7283	3.6035	-	-	-	6.3318

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	176 (244)	180	184	188	192
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	81 (-)	81	82	83	84
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและพิจารณา สนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก	วัน	30 (15.21)	30	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและ ตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ได้ตาม	วัน	8 (3.43)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.1624	603.5169	496.8457	520.9531	543.1255
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.1624	603.5169	496.8457	520.9531	543.1255
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.1880	57.6340	61.4979	64.6776	67.9939
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.9825	33.8275	14.6514	14.5791	14.4352

- งบลงทุน	ล้านบาท	140.4180	101.3590	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	410.0000	420.0000	441.0000	460.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5739	0.6964	0.6964	0.6964	0.6964
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมี	603,516,900 บาท
1. งบบุคลากร	57,634,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,845,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,473,200 บาท
(1) อัตราเดิม 123 อัตรา	38,769,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,109,000 บาท
(3) เงิน ต.น.ก.	72,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,418,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	104,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,372,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 27 อัตรา	4,325,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	47,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,788,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,788,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,958,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	398,000 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานราชการ	431,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,827,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,342,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,342,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	694,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	107,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	185,900 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	32,000 บาท
(6) ค่ากรรมการประเมินผลงาน	33,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,523,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,650,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	311,500 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,455,800 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	164,700 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,430,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,660,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,484,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	7,484,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	981,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	93,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	249,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,300,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,860,000 บาท
3. งบลงทุน	101,359,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,359,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,359,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	101,359,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	101,359,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	397,291,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	397,291,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,932,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	101,359,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	410,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	410,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	410,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	696,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	696,400 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	980,882,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,496,376,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นองค์กรกลางในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยการวิจัยอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	980.8827	1,496.3766	6,243.9543	9,364.6885	13,496.1328
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	980.8827	1,496.3766	6,243.9543	9,364.6885	13,496.1328
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบ เศรษฐกิจฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ภารกิจของระบบวิจัยที่ได้รับ การพัฒนา	มิติ		2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่นำ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปใช้ เป็นกรอบการวิจัย	หน่วยงาน		350	360	370	380
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มาตรฐานการวิจัยที่พัฒนา สำเร็จ	จำนวน มาตรฐาน		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นในปี 2550-2553 ที่มี การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	15	18	20	22	24
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	980.8827	1,496.3766	6,243.9543	9,364.6885	13,496.1328
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1,496,376,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ และการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ	1	1.1520	-	-	-	-
รวม	1	1.1520	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ และการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	1.1520	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	106.3446	35.8029	42.8306	1,193.3228	118.0757	1,496.3766
1. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	106.3446	35.8029	42.8306	1,193.3228	118.0757	1,496.3766
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ	106.3446	35.8029	42.8306	1,193.3228	118.0757	1,496.3766

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	1,496,376,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ	1,496,376,600 บาท
วัตถุประสงค์ :	

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	106.3446	35.8029	42.8306	1,193.3228	118.0757	1,496.3766
1. จัดทำนโยบายการวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัย	14.5245	-	-	34.2000	9.0000	57.7245
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ	15.9518	0.2871	-	-	10.0000	26.2389
3. พัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย	0.9554	-	-	-	16.0000	16.9554
4. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการวิจัย	7.7916	-	-	-	8.0000	15.7916
5. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	23.1114	-	-	1,101.1228	-	1,124.2342
6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย	7.2622	-	-	53.0000	70.3557	130.6179
7. พัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับการวิจัยของประเทศ	36.7477	35.5158	42.8306	5.0000	4.7200	124.8141

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนหรืออัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ หรือเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย ต่องานวิจัยทั้งหมดที่	ร้อยละ	(-)	15	20	25	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย	ร้อยละ	60 (20)	65	65	65	65
เชิงเวลา : จัดสรรทุนแล้วเสร็จ (ขั้นตอนอนุมัติในหลักการ) ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ(ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)	70 (-)	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : จำนวนช่องทางในการเผยแพร่/ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพิ่มขึ้น	ช่องทาง		4	5	6	8

		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	980.8827	1,496.3766	6,243.9543	9,364.6885	13,496.1328
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	980.8827	1,496.3766	6,243.9543	9,364.6885	13,496.1328
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.5422	106.3446	109.7191	116.1744	123.1448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.1283	35.8029	53.0359	44.2204	46.8736
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0868	42.8306	6.0868	6.0868	6.0868
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	714.3800	1,193.3228	5,839.3620	9,030.8398	13,135.9238
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	125.7454	118.0757	235.7505	167.3671	184.1038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ	1,496,376,600 บาท
1. งบบุคลากร	106,344,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,211,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,826,000 บาท
(1) อัตราเดิม 217 อัตรา	79,826,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,385,400 บาท
(1) อัตราเดิม 55 อัตรา	10,385,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,133,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,133,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,133,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,802,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,032,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	23,880,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,999,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสาขา	2,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าสมนาคุณกรมการบริการ	1,200,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้คำปรึกษา	180,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ	410,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	465,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	525,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(13) ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์และเอกสารเผยแพร่	2,500,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,200,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	345,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(18) ค่าวัสดุหนังสือ และวารสาร	10,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	570,400 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	525,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน	1,152,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,456,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,456,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,152,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,152,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,152,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **10,770,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	1,840,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,975,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,554,600 บาท

3. งบลงทุน **42,830,600 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **42,830,600 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **14,330,600 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 243,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 243,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู 2 เครื่อง 213,000 บาท

(1.2) ชุดควบคุมสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 30,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14,087,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 11,787,600 บาท

รวม 17 รายการ (รวม 73 หน่วย)

(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า 50 KVA 2 ชุด 1,520,000 บาท

(1.2) โครงเครื่องแม่ข่าย Blade 1 หน่วย 690,000 บาท

(1.3) เครื่องแม่ข่ายสำหรับพัฒนาระบบงาน 1 เครื่อง 400,000 บาท

(1.4) เครื่องแม่ข่ายสำหรับเป็น Web Hosting 1 เครื่อง 400,000 บาท

(1.5) เครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้งานโปรแกรม SPSS 1 เครื่อง 120,000 บาท

(1.6) เครื่องแม่ข่ายสำหรับเว็บไซต์ thaitube.nrct.go.th 1 เครื่อง 300,000 บาท

(1.7) อุปกรณ์รับ ส่งสัญญาณระบบสื่อสารไร้สาย 24 ชุด 240,000 บาท

(1.8) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจากภายนอก (IPS) 1 ชุด 800,000 บาท

(1.9) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 ชุด 720,000 บาท

(1.10) ตู้ Rack 19 นิ้ว 42U 3 ตู้ 99,000 บาท

(1.11) ระบบไฟฟ้าสำหรับตู้ Rack และ Load Center 40 Amp 1 ชุด 78,600 บาท

(1.12) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 2 ชุด 900,000 บาท

(1.13) เครื่องแม่ข่าย Blade พร้อมระบบปฏิบัติการ 6 ชุด 1,920,000 บาท

(1.14) อุปกรณ์ SAN Switch 1 ชุด 900,000 บาท

(1.15) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Data Base Server 2 ชุด 1,200,000 บาท

(1.16) อุปกรณ์ป้องกันเครื่องแม่ข่าย 1 ชุด 800,000 บาท

(1.17) โปรแกรม VM Ware 1 ชุด	700,000 บาท
(2) อุปกรณ์กระจาย Load (Load Balance Switch) 1 ชุด	2,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ วว. (ส่วนที่เหลือ)	28,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,193,322,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,193,322,800 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	467,988,900 บาท
1.1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	447,988,900 บาท
1.2) การวิจัยด้านการจัดการน้ำ	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	733,900 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน การวิจัย และกิจกรรมวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	32,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป :ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ	5,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนแผนการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัยและงานประดิษฐ์คิดค้น	53,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน	540,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป :เงินอุดหนุนแผนงานวิจัยเชิงนโยบายสนับสนุนดำเนินการพัฒนาประเทศ	34,200,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยสานเกลียวคู่นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย	60,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	118,075,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์การและบุคลากร	4,720,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและกำกับพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมติ ครม.	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในแผนการติดตามและประเมินผล	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานและติดตามประเมินผลการวิจัย	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในแผนงานการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์	8,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,750,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับต่างประเทศ	4,300,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในแผนการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ	9,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์การให้เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจัยของประเทศ	10,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในแผนการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการวิจัยของประเทศ	19,850,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในแผนการสร้างเวทีและถ่ายทอดการวิจัย และการสร้างแรงจูงใจ	34,455,300 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ราชบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	130,946,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	139,347,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.9465	139.3477	141.3931	143.0845	144.8764
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.9465	139.3477	141.3931	143.0845	144.8764
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มุ่งองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง ในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการสร้างองค์ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและ เกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/ องค์ ความรู้	29,814	27,376	31,018	31,638	32,271
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้เดิม (ในศาสตร์ ๓ สาขาหลักที่ราชบัณฑิตยสถาน รับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา) ที่ มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและเผยแพร่ในรูปแบบ หนังสือหรือสื่ออื่น	ศาสตร์/ หลักเกณฑ์	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ใหม่ (ในศาสตร์ ๓ สาขาหลักที่ราชบัณฑิตยสถาน รับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา) ที่ มีการเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออื่น	ศาสตร์/ หลักเกณฑ์	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความ พึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของการดำเนินงานได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ		93	93	93	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.5485	119.6254	119.1632	120.3523	121.6123
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและ ประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการทาง วิชาการ	ราย	314,000	313,780	326,685	333,218	339,882

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์และความรู้จากการจัดกิจกรรมที่ ราชบัณฑิตยสถานจัดขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ		80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของการดำเนินงานได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ		100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของจำนวนการ ให้บริการที่สามารถตอบสนองได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ		93	93	93	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3980	19.7223	22.2299	22.7322	23.2641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 139,347,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.9384	85.8378	1.5841	0.0450	24.9424	139.3477
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	26.9384	85.8378	1.5841	0.0450	24.9424	139.3477
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ใน ศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการ ใช้ภาษาไทย	18.8567	76.6972	1.5841	0.0450	22.4424	119.6254
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	8.0817	9.1406	-	-	2.5000	19.7223

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 139,347,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้
ภาษาไทย 119,625,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.8567	76.6972	1.5841	0.0450	22.4424	119.6254
1. การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ	18.8567	76.6972	1.5841	0.0450	22.4424	119.6254

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา มาตรฐานการใช้ภาษาไทย	คำ/เรื่อง/องค์ ความรู้	29,814 (34,651)	27,376	31,018	31,638	32,271
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80 (81.29)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม		100 (116.23)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	94 (70.73)	93	93	93	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.5485	119.6254	119.1632	120.3523	121.6123
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.5485	119.6254	119.1632	120.3523	121.6123
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.1510	18.8567	19.9786	21.1677	22.4277
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.4029	76.6972	76.6972	76.6972	76.6972
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8321	1.5841	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.1625	22.4424	22.4424	22.4424	22.4424
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

19,722,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

: ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชนและประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0817	9.1406	-	-	2.5000	19.7223
1. ให้บริการทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และ	2.6939	1.9262	-	-	-	4.6201
2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	2.6939	3.1812	-	-	2.5000	8.3751
3. จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	2.6939	4.0332	-	-	-	6.7271

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการ	เรื่อง	320,280 (462,714)	313,780	326,685	333,218	339,882
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80 (81.29)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (241.3)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	94 (32.53)	93	93	93	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.3980	19.7223	22.2299	22.7322	23.2641
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3980	19.7223	22.2299	22.7322	23.2641
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.3581	8.0817	8.5583	9.0606	9.5925
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3669	9.1406	10.2356	10.2356	10.2356
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6730	2.5000	3.4360	3.4360	3.4360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย	119,625,400 บาท
1. งบบุคลากร	18,856,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,390,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,015,700 บาท
(1) อัตราเดิม	14,900,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	393,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	570,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	151,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,374,900 บาท
(1) อัตราเดิม	2,327,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	28,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	19,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	466,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	466,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	466,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	76,697,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,474,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,474,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	29,735,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	588,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	480,600 บาท
(7) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา	180,000 บาท
(8) เงินอุปการะราชบัณฑิต	25,560,000 บาท
(9) เงินอุปการะภาคีสมาชิก	12,096,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	20,000 บาท
(14) ค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด	366,000 บาท
(15) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	300,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	100,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	167,100 บาท
(18) ค่าจัดแถลงข่าวของราชบัณฑิตยสถาน	50,000 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	1,826,000 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์	32,000 บาท
(21) ค่าจ้างถ่ายวิดีโอทัศน์ประชาสัมพันธ์องค์กร	150,000 บาท
(22) ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการทางวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ	100,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ	35,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตยสถาน	900,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการปาฐกถาประจำปีราชบัณฑิตยสถาน	200,000 บาท
(26) โครงการ การประชุม เรื่อง การพิจารณาแผนงานโครงการทางวิชาการของ ราชบัณฑิตยสถาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ราชบัณฑิตยสถาน	100,000 บาท
(27) วัสดุสำนักงาน	553,000 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,600 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,200 บาท
(30) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	56,000 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	240,000 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์	231,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,222,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,222,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	101,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	45,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,071,600 บาท
3. งบลงทุน	1,584,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,584,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,184,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) เครื่องทำลายเอกสาร ขนาดความจุกระดาษ 28-34 ลิตร	20,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	18,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	819,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	819,000 บาท
รวม 7 รายการ	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	532,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	5,000 บาท

(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	57,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	93,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (20 หน้า/นาที)	72,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	40,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ลีน	20,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ๊ก	14,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	122,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	122,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens	52,000 บาท
(1.2) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ขนาด 52 นิ้ว	70,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	191,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	191,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ชั้นโซฟ้าวารสาร	13,000 บาท
(1.2) ชั้นวางหนังสือ ขนาด กว้าง 36 นิ้ว ลึก 19 นิ้ว สูง 77 นิ้ว 6 ระดับชั้น (ชุดละ 5,000 บาท)	10,000 บาท
(1.3) ตู้ฝากของก่อนเข้าห้องสมุด	8,000 บาท
(1.4) แท่นแสดงหนังสือใหม่	7,500 บาท
(1.5) ชั้นไม้วางหนังสือ แบบมีชั้นวาง 2 ชั้น สีน้ำตาลลายไม้ ขนาด 45 x 195 x 70 ซม.	30,600 บาท
(1.6) ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน ขนาด 118 x 40.6 x 87.6 ซม. 12 ตู้	60,000 บาท
(1.7) ชั้นวางหนังสือ	5,000 บาท
(1.8) ตู้วางของแบบทึบ ขนาด 90 x 45 x 185 ซม.	7,000 บาท
(1.9) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง 8 ตัว)	50,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าซ่อมแซมอาคารราชบัณฑิตยสถาน	400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	45,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000 บาท

1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การปราชญ์ระหว่างประเทศ	45,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	22,442,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย	20,942,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ	19,722,300 บาท
1. งบบุคลากร	8,081,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,881,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,864,000 บาท
(1) อัตราเต็ม	6,385,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	168,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	244,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	64,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,017,900 บาท
(1) อัตราเต็ม	997,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	12,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	8,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	199,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	199,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	199,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,140,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,848,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,848,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	252,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	205,800 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	252,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการฝากหน้าเว็บ (web hosting)	40,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบและประมวลผลสถิติเว็บไซต์	3,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บรักษาข้อมูลจากรางทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ	80,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ในการใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน	1,200,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค	1,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือและสื่อทางวิชาการ	3,300,000 บาท
(10) โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นของราชบัณฑิตยสถาน	500,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้และระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย	400,000 บาท
(12) โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการทางวิชาการ	280,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	237,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	99,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,291,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,291,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	43,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	136,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	459,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	642,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรต่างประเทศ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการการประชุมทางวิชาการนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	1,500,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	74,190,555,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	77,759,750,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้มีความปลอดภัยสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74,335.5553	77,914.7507	82,242.2982	82,778.9951	85,140.1405
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	74,190.5553	77,759.7507	82,242.2982	82,778.9951	85,140.1405
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	145.0000	155.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	145.0000	155.0000	-	-	-
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนให้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้องการล่วง ละเมิดพระบรมเดชานุภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งในการรณรงค์ ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ น้อยกว่า	ครั้ง	3,650	3,650			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3,116	888			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามโครงการจิตสำนึกต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.8968	53.4613	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เหตุการณ์การก่อเหตุ รุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อ เปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ที่มีความ สงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,683.8515	1,493.4433	1,395.4183	1,395.4183	1,395.4183
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มี อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การดำเนินคดีกับผู้กระทำ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ราย	70,500	94,000	98,700	103,600	108,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการสอบสวนคดียา เสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้นสามารถส่งอัยการได้ ภายใน 60 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	659.9387	1,164.9612	890.0255	907.0036	925.0002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชน ได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้มารับบริการสุขภาพ (เฉพาะบุคคลภายนอก)	ราย	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้มารับบริการมีความพึง พอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	788.2583	937.8470	1,459.2638	1,623.5972	921.0224
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	145.0000	155.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	145.0000	155.0000	-	-	-
5. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทัน เหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความคุ้มครองเกี่ยวกับความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกิน	คดี/ นักท่องเที่ยว หนึ่ง แสนคน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิด เหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/ นอกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมายใน	นาที	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.3730	54.9950	55.0470	55.0470	55.0470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
6. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมือง ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า	คน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกันปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจอนุญาตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยคดีถึงที่สุดแล้ว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวไว้เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรภายใน	วัน	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,014.1399	1,091.8974	1,110.1899	1,165.1764	1,223.4621
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ถวายความปลอดภัยได้ สมพระเกียรติตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.3212	396.7665	369.6099	254.1249	223.5540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตพรมแดนมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ปี	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพรมแดน	ครั้ง/ปี	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอำนาจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,689.6079	8,847.2122	9,049.1120	9,428.1992	9,830.1020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44,732.1930	47,204.8352	50,464.8073	50,006.8530	51,871.5052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:คดีอาญาที่ดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนไม่เกิน	คดี	564,930	564,930	564,930	564,930	564,930
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,699.9770	12,576.9363	13,462.6842	13,776.2155	14,335.5764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,499.9980	3,937.3953	3,986.1403	4,167.3600	4,359.4529
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	1,164,961,200	บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,493,443,300	บาท
3. แผนงานเกิดทุน พัทธ์ชัย และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	450,227,800	บาท
4. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	9,939,109,600	บาท
5. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	54,995,000	บาท
6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	937,847,000	บาท
7. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาคriminalภัยทางถนน	3,937,395,300	บาท
8. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	59,781,771,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	13	2,573.6835	2,806.3561	255.0000	-	-
2. ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	1	2.8800	2.8800	2.8800	-	-
3. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	4	277.7068	214.1649	-	-	-
4. ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ	1	113.3412	607.6976	738.3194	-	525.0000
5. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	4	149.5992	150.2868	32.7480	-	-
รวม	23	3,117.2107	3,781.3854	1,028.9474	-	525.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 2,957,000,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 140,393,800 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,816,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ	1	41.7250	29.9000	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมส่วนประกอบ	1	35.2879	75.8776	-	-	-

- ค่าเข้ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คันฯ ปฏิบัติการสายตรวจ งาน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน	1	760.5432	-	-	-	-
- ค่าเข้ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจำสถานีตำรวจ 1,447 คัน	1	536.5476	-	-	-	-
- ค่าเข้ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก อเนกประสงค์ (ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการบรรทุกผู้ต้องหา 659 คัน	1	243.1710	-	-	-	-
- ค่าเข้ายานพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่าง ๆ 95 คัน	1	30.9960	29.0401	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการตำรวจ ปฏิบัติการพิเศษ 97 คัน	1	24.4404	24.9084	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการปราบปราม และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ทดแทน) 119 คัน	1	40.5468	40.6548	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน)	1	-	2,162.6472	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเรตำรวจ จำนวน 1 หลัง และอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ	1	57.8256	116.9280	-	-	-
- อาคารที่ทำการตรวจภูธรภาค 8 พร้อมส่วนประกอบ	1	12.6000	71.4000	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ ไทยไว้ใช้เป็นสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการ และอาคารที่พักอาศัยให้กับข้าราชการตำรวจของ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง	1	700.0000	-	-	-	-
- โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	1	90.0000	255.0000	255.0000	-	-
2. ผลผลิต: การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง						
- ค่าเข้ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในการกิจการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 6 คัน	1	2.8800	2.8800	2.8800	-	-
3. ผลผลิต: การอำนวยความสะดวก						
- ค่าเข้ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน	1	239.9130	-	-	-	-

- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมค่าถมดินและส่วนประกอบ	1	7.0438	39.9149	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมส่วนประกอบ	1	6.7500	38.2500	-	-	-
- โครงการขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS)	1	24.0000	136.0000	-	-	-
4. ผลผลิต: การให้บริการสุขภาพ						
- โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตำรวจ	1	113.3412	607.6976	738.3194	-	525.0000
5. ผลผลิต: การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์						
- ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.)	1	99.6096	101.3748	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์	1	12.9312	11.8536	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ (เพิ่มเติม)	1	17.2416	17.2416	12.9312	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการถวายความปลอดภัย ของ ตร.	1	19.8168	19.8168	19.8168	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60,368.6695	13,981.3933	2,858.3914	238.9844	312.3121	77,759.7507
1. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด	326.6961	459.8765	291.9991	-	86.3895	1,164.9612
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	326.6961	459.8765	291.9991	-	86.3895	1,164.9612
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,387.4183	106.0250	-	-	1,493.4433
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,387.4183	106.0250	-	-	1,493.4433
3. แผนงาน : เกิดทุน พัทธ์ถ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	41.6034	375.8292	32.7952	-	-	450.2278
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	41.6034	325.3679	29.7952	-	-	396.7665
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-	50.4613	3.0000	-	-	53.4613
4. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	8,040.9549	1,426.1919	248.9029	182.5465	40.5134	9,939.1096
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	7,123.2300	1,286.9449	214.9774	182.5465	39.5134	8,847.2122
ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	917.7249	139.2470	33.9255	-	1.0000	1,091.8974
5. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	54.9950	-	-	-	54.9950
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	-	54.9950	-	-	-	54.9950
6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	656.4589	160.8569	118.5312	2.0000	-	937.8470
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ	656.4589	160.8569	118.5312	2.0000	-	937.8470
7. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนน	3,341.7149	385.5136	122.2290	-	87.9378	3,937.3953
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกจราจร	3,341.7149	385.5136	122.2290	-	87.9378	3,937.3953
8. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	47,961.2413	9,730.7119	1,937.9090	54.4379	97.4714	59,781.7715
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	36,967.9746	8,231.3361	1,867.6152	52.4379	85.4714	47,204.8352
ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวกยุติธรรม	10,993.2667	1,499.3758	70.2938	2.0000	12.0000	12,576.9363

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 1,164,961,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1,164,961,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	326.6961	459.8765	291.9991	-	86.3895	1,164.9612
1. การสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	281.3395	426.5197	291.9991	-	11.1216	1,010.9799
2. การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและ	45.3566	33.3568	-	-	75.2679	153.9813

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด	ราย	70,500 (105,521)	94,000	98,700	103,600	108,700
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้นสามารถส่งอัยการได้ภายใน 60 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	659.9387	1,164.9612	890.0255	907.0036	925.0002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	659.9387	1,164.9612	890.0255	907.0036	925.0002
- งบบุคลากร	ล้านบาท	298.7236	326.6961	342.7132	359.6913	377.6879
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	293.8433	459.8765	459.9418	459.9418	459.9418
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.6261	291.9991	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.7457	86.3895	87.3705	87.3705	87.3705
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,493,443,300 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,493,443,300 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,521,558,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,521,558,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,387.4183	106.0250	-	-	1,493.4433
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,387.4183	106.0250	-	-	1,493.4433

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,683.8515	1,493.4433	1,395.4183	1,395.4183	1,395.4183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,683.8515	1,493.4433	1,395.4183	1,395.4183	1,395.4183
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,385.8775	1,387.4183	1,395.4183	1,395.4183	1,395.4183
- งบลงทุน	ล้านบาท	297.9740	106.0250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : เติบโต พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

450,227,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

396,766,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการ
พระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.6034	325.3679	29.7952	-	-	396.7665
1. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ	41.6034	325.3679	29.7952	-	-	396.7665

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยได้สมพระเกียรติตาม พระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	315.3212	396.7665	369.6099	254.1249	223.5540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.3212	396.7665	369.6099	254.1249	223.5540
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.6329	41.6034	43.5410	45.5948	47.7719
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	274.6883	325.3679	326.0689	208.5301	175.7821
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	29.7952	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

53,461,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด (พื้นที่รับผิดชอบ บช.ส.,บช.น.,บช.ตชด.)

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,896,800 บาท

- เงินงบประมาณ

53,896,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.4613	3.0000	-	-	53.4613
1. การเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน	-	50.4613	3.0000	-	-	53.4613

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อ	ครั้ง	3,650 (16,081)	3,650			
เชิงปริมาณ : การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อ	ครั้ง	3,116 (477)	888			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.8968	53.4613	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.8968	53.4613	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.8968	50.4613	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

9,939,109,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

8,847,212,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตนำหน้ามีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,123.2300	1,286.9449	214.9774	182.5465	39.5134	8,847.2122
1. การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อความ	5,954.6758	1,014.6447	99.6052	145.2226	8.7634	7,222.9117
2. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคล	676.9119	141.6271	36.4553	-	30.5000	885.4943
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตนำหน้าและการรักษาความสงบเรียบร้อย	491.6423	130.6731	78.9169	37.3239	0.2500	738.8062

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบ	หมู่บ้าน	2,470 (2,470)	2,470	2,470	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์	เรื่อง/ปี	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ	ครั้ง/ปี	67,900 (-)	67,900	67,900	67,900	67,900
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและการรักษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,689.6079	8,847.2122	9,049.1120	9,428.1992	9,830.1020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,689.6079	8,847.2122	9,049.1120	9,428.1992	9,830.1020
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7,053.5993	7,123.2300	7,480.9920	7,860.0792	8,261.9820
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,303.6202	1,286.9449	1,287.8461	1,287.8461	1,287.8461
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.2993	214.9774	58.2139	58.2139	58.2139
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.6668	182.5465	182.5466	182.5466	182.5466

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.4223	39.5134	39.5134	39.5134	39.5134
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าว
ที่ไม่พึงปรารถนา

1,091,897,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง การป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าว
เข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	917.7249	139.2470	33.9255	-	1.0000	1,091.8974
1. การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	212.5463	57.5005	-	-	-	270.0468
2. การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ใน	705.1786	81.7465	33.9255	-	1.0000	821.8506

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไม่น้อย	คน	300,000 (245,440)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกัน ปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวลักลอบหลบหนี เข้าเมือง โดยคดีถึงที่สุดแล้ว และสำนักงานตรวจคนเข้า เมืองได้รับตัวไว้เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอก	วัน	7 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,014.1399	1,091.8974	1,110.1899	1,165.1764	1,223.4621
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,014.1399	1,091.8974	1,110.1899	1,165.1764	1,223.4621
- งบบุคลากร	ล้านบาท	840.2917	917.7249	969.9158	1,024.9023	1,083.1880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.9242	139.2470	139.2741	139.2741	139.2741
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.9240	33.9255	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

54,995,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

54,995,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.9950	-	-	-	54.9950
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและ	-	54.9950	-	-	-	54.9950

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ความปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เกิน	คดี/นักท่องเที่ยว หนึ่งแสนคน	20 (-)	20	20	20	20
เชิงเวลา : เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยว	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.3730	54.9950	55.0470	55.0470	55.0470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.3730	54.9950	55.0470	55.0470	55.0470
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.3730	54.9950	55.0470	55.0470	55.0470
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.6 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

937,847,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ

937,847,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	656.4589	160.8569	118.5312	2.0000	-	937.8470
1. การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ	627.9600	137.7428	117.7412	-	-	883.4440
2. การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	28.4989	23.1141	0.7900	-	-	52.4030
3. การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อ	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการสุขภาพ(เฉพาะ)	ราย	350,000 (284,861)	350,000	350,000	350,000	350,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80.62)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	933.2583	1,092.8470	1,459.2638	1,623.5972	921.0224
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	788.2583	937.8470	1,459.2638	1,623.5972	921.0224
- งบบุคลากร	ล้านบาท	562.8164	656.4589	688.6333	722.3449	758.0895
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	167.1731	160.8569	160.9329	160.9329	160.9329
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.2688	118.5312	607.6976	738.3194	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	145.0000	155.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	145.0000	155.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.7 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

3,937,395,300 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก

3,937,395,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,341.7149	385.5136	122.2290	-	87.9378	3,937.3953
1. การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก	3,341.7149	385.5136	122.2290	-	87.9378	3,937.3953

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อจำนวนรถจดทะเบียนขนส่ง	ราย	43 (43)	43	43	43	43
เชิงคุณภาพ : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	ร้อยละเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก	1.5 (1.5)	1.5	1.5	1.5	1.5
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขตกรุงเทพฯ-เทศบาล/นอกเขต	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,499.9980	3,937.3953	3,986.1403	4,167.3600	4,359.4529
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,499.9980	3,937.3953	3,986.1403	4,167.3600	4,359.4529
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,974.8894	3,341.7149	3,512.6769	3,693.8966	3,885.9895
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	398.8788	385.5136	385.5256	385.5256	385.5256
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.0000	122.2290	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.2298	87.9378	87.9378	87.9378	87.9378
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.8 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

59,781,771,500 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

47,204,835,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36,967.9746	8,231.3361	1,867.6152	52.4379	85.4714	47,204.8352
1. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	878.3420	84.3827	703.7250	-	8.9877	1,675.4374
2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	34,075.7861	6,636.9237	324.7099	12.7497	68.0000	41,118.1694
3. การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	-	164.6823	-	-	-	164.6823
4. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	779.8224	631.4070	91.2292	6.1857	-	1,508.6443
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	140.0751	197.0639	33.5290	-	1.0000	371.6680
6. การบริหารจัดการ	1,093.9490	516.8765	714.4221	33.5025	7.4837	2,366.2338

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิน	คดีต่อประชากร หนึ่งแสนคน	177 (99.79)	177	177	177	177
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.-เทศบาล/นอกเขต กทม.-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44,732.1930	47,204.8352	50,464.8073	50,006.8530	51,871.5052
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44,732.1930	47,204.8352	50,464.8073	50,006.8530	51,871.5052
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31,962.3619	36,967.9746	38,851.7887	40,848.6313	42,965.2835
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,203.6742	8,231.3361	8,239.6282	8,241.5841	8,241.5841
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,442.6001	1,867.6152	3,244.2528	787.5000	535.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0825	52.4379	52.6539	52.6539	52.6539
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.4743	85.4714	76.4837	76.4837	76.4837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.8.2 ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก

12,576,936,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

7.8.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10,993.2667	1,499.3758	70.2938	2.0000	12.0000	12,576.9363
1. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	10,186.6782	1,334.6054	-	2.0000	12.0000	11,535.2836
2. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติ	701.0849	147.1799	68.9432	-	-	917.2080
3. การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	105.5036	17.5905	1.3506	-	-	124.4447

7.8.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับค่ามาตรฐาน ไม่เกิน	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผลการสังเกตในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(93.26)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(93.81)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,699.9770	12,576.9363	13,462.6842	13,776.2155	14,335.5764
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,699.9770	12,576.9363	13,462.6842	13,776.2155	14,335.5764
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11,126.6808	10,993.2667	11,734.8461	12,262.5423	12,821.9032
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,530.4462	1,499.3758	1,499.6732	1,499.6732	1,499.6732
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.8500	70.2938	214.1649	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดน	1,493,443,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,387,418,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,382,521,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,382,521,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	337,824,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	955,327,000 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	955,327,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,198,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	91,800 บาท
(4.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	91,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,343,600 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,254,000 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	936,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	2,153,600 บาท
(6) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	35,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	243,200 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	243,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	133,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,550,500 บาท
(9.1) การฝึกอบรมสัมมนานุคคภายใน	16,550,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	684,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,477,300 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	263,200 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,800 บาท
(14) วัสดุยุทธภัณฑ์	1,164,900 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	130,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,040,600 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,159,400 บาท
(18) วัสดุแบบพิมพ์	691,000 บาท
(19) วัสดุป้องกันอันตราย	443,100 บาท
(20) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	244,200 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	85,500 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	359,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,896,500 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,896,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,135,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,076,300 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์	685,200 บาท
2. งบลงทุน	106,025,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,025,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,939,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,809,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,809,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคารที่ทำการ สภ.กะพ้อ ภ.จว.ปัตตานี 56 รายการ	1,809,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,690,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,690,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 102 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 100 คัน	4,200,000 บาท
(1.2) รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู แบบดับเบิลแค้น 2 คัน	1,490,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ	21,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,440,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 646 หน่วย)	
(1.1) เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง 500 ตัว	17,400,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดสัญญาณรีโมทรถยนต์ชนิดมือถือ ขนาด 10 มิลลิวัตต์ 120 เครื่อง	1,440,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดสัญญาณรีโมทแบบสะพายหลัง ขนาด 1 วัตต์ 26 เครื่อง	2,600,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,086,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,760,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น ของ ศชต.พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	22,760,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,000,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการ กก.ปพ.ศชต. พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,000,000 บาท
(2) อาคารที่ทำการ คนต.จชต. 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	30,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารประชุม ภ.จว.ยะลา 1 หลัง	5,800,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,526,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,526,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารคลังพลาธิการขนาดกลาง แบบที่ 2 กก.ปพ.ศชต. 1 หลัง	1,526,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	53,461,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	50,461,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,461,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,461,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	25,663,000 บาท
(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	25,663,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,380,000 บาท
(2.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	2,380,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	21,138,300 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	21,138,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,280,000 บาท
2. งบลงทุน	3,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(1) ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน **47,204,835,200 บาท**

1. งบบุคลากร **36,967,974,600 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **36,967,000,500 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **36,806,440,900 บาท**

- (1) อัตราเดิม 139922 อัตรา 31,245,676,600 บาท
- (2) เงินประจำตำแหน่ง 277,240,800 บาท
- (3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น 206,989,900 บาท
- (4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร. 4,176,428,400 บาท
- (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 355,083,400 บาท
- (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 417,677,800 บาท
- (7) เงิน ส.ป.พ. 127,344,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ **160,559,600 บาท**

- (1) อัตราเดิม 885 อัตรา 150,625,900 บาท
- (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 9,037,600 บาท
- (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 359,300 บาท
- (4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) 312,000 บาท
- (5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น 224,800 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ **974,100 บาท**

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ **974,100 บาท**

- (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 9 อัตรา 902,100 บาท
- (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 72,000 บาท

2. งบดำเนินงาน **8,231,336,100 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **7,632,547,200 บาท**

- (1) รายการไม่ผูกพัน 5,996,302,200 บาท
 - (1) ค่าเช่าบ้าน 157,846,500 บาท
 - (1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 157,846,500 บาท
 - (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 122,347,600 บาท
 - (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 16,784,200 บาท
 - (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น 6,581,300 บาท
 - (5) ค่าสมนาคุณวิทยากร 100,900 บาท
 - (6) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข 60,000 บาท
 - (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 1,327,693,900 บาท
 - (7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ 1,327,693,900 บาท
 - (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 34,200,200 บาท
 - (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,210,700 บาท
 - (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 12,534,100 บาท
 - (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน 273,640,300 บาท

(11.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	5,141,600 บาท
(11.2) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	1,491,900 บาท
(11.3) ค่าเช่าที่ดิน/อาคารสำนักงาน	267,006,800 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,174,100 บาท
(12.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	24,601,200 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	4,572,900 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึก	1,000,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ C3I	6,526,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS	19,000,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	13,300,200 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	1,646,200 บาท
(16.1) ค่ารับรอง	1,646,200 บาท
(17) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	1,529,600 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสอบ	73,635,500 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	465,504,300 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายที่ฟากกองทัพไทย	1,644,300 บาท
(21) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	10,554,200 บาท
(22) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,600 บาท
(22.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	36,600 บาท
(23) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จำนวน 20 จังหวัด	6,240,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	37,841,900 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,956,723,900 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,652,500 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,666,800 บาท
(28) วัสดุยุทธภัณฑ์	9,261,200 บาท
(29) วัสดุสนามและการฝึก	1,235,100 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	942,700 บาท
(31) วัสดุเครื่องแต่งกาย	242,426,000 บาท
(32) วัสดุแบบพิมพ์	22,160,800 บาท
(33) วัสดุป้องกันอันตราย	4,028,000 บาท
(34) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	56,518,600 บาท
(35) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	8,218,000 บาท
(36) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	821,900 บาท
(37) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	5,463,300 บาท
(38) วัสดุงานสายตรวจ	68,600 บาท
(39) วัสดุงานบ้านงานครัว	709,200 บาท
(40) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	225,100 บาท
(41) วัสดุศึกษา	188,900 บาท

(42) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	289,200 บาท
(43) วัสดุการเกษตร	36,700 บาท
(44) วัสดุกีฬา	148,000 บาท
(45) วัสดุการบินและอื่น ๆ	458,800 บาท
(46) วัสดุก่อสร้าง	38,400 บาท
(47) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	56,090,600 บาท
(48) วัสดุเวชภัณฑ์	297,300 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คันฯ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน	760,543,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,992,851,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,992,851,800 บาท
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,711,222,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
(3) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสารปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจำ สถานีตำรวจ 1,447 คัน	536,547,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,816,874,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,816,874,900 บาท
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,207,232,100 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท
(4) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบรรทุกผู้ต้องหาฯ 659 คัน	243,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,215,855,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,215,855,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	486,342,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท
(5) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจงาน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่าง ๆ 95 คัน	30,996,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	173,206,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	173,206,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,266,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,605,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,298,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,996,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	29,040,100 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการตำรวจปฏิบัติภารกิจพิเศษ 97 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	74,725,200 บาท	24,440,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	74,725,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,376,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,440,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,908,400 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจ นครบาล (ทดแทน) 119 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	121,964,400 บาท	40,546,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	121,964,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,762,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,546,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,654,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		598,788,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		260,994,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		140,517,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		89,272,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		18,048,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (POLIS)		66,289,000 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (C3I)		10,318,600 บาท
(7) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		13,347,900 บาท
3. งบลงทุน		1,867,615,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,867,615,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		686,126,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		560,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์สำนักงานประจำ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัด สมุทรปราการ		560,000 บาท

(1.1.1) ตู้เอกสารเหล็ก แบบ 2 บานเปิด 21 ตู้	126,000 บาท
(1.1.2) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 35 ชุด	280,000 บาท
(1.1.3) ตู้เก็บของ 21 ตู้	126,000 บาท
(1.1.4) เครื่องเคลือบบัตร 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.1.5) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ตัวอักษร 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.1.6) เครื่องเย็บเล่มเอกสาร 1 เครื่อง	9,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	96,001,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,725,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 5 คัน	3,725,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,276,000 บาท
(3) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ลำ	90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	600,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,478,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,575,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 388 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 50 เครื่อง	1,330,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 132 เครื่อง	2,131,800 บาท
(1.3) โปรแกรมบันทึกข้อมูลงานวินัย 1 โปรแกรม	76,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 205 เครื่อง	6,037,300 บาท
(2) โครงการสร้างความพร้อมของฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอัตโนมัติ	
1 โครงการ	1,903,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ	34,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,760,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,200 หน่วย)	
(1.1) เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน 2200 ตัว	34,760,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	500,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน	500,000,000 บาท

3.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	43,327,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,767,600 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์ประจำอาคารสำหรับกองร้อยนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง	1,767,600 บาท
(1.1.1)	โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 72 ชุด	568,800 บาท
(1.1.2)	ตู้เสื้อผ้า 72 ตู้	496,800 บาท
(1.1.3)	ตู้แขวนผนังหัวเตียง 72 ตู้	496,800 บาท
(1.1.4)	ตู้ลิ้นชักเกอร์ 9 ประตู 36 ตู้	205,200 บาท
(2)	เครื่องฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ (SIMULATOR) ระบบ 3 มิติ 1 เครื่อง	9,000,000 บาท
(3)	โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 5 จำนวน 10 แห่ง	32,560,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,181,488,300 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดิน	700,000,000 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยไวใช้เป็นสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารที่พักอาศัยให้กับข้าราชการตำรวจของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง	700,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	740,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	740,000,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	700,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,000,000 บาท
(1)	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย ใต้ถุนสูง สภ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	21,700,000 บาท
(2)	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย ใต้ถุนสูง ตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	21,700,000 บาท
(3)	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 50 หน่วย สภ.ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	28,600,000 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	312,038,500 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	41,725,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท
	ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	58,375,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,725,000 บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	29,900,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อม		
ส่วนประกอบ 1 หลัง		35,287,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	322,921,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	322,921,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	69,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	142,555,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,287,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	75,877,600 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) 396 แห่ง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,848,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,848,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	311,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,174,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,199,852,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,162,647,200 บาท	
(4) อาคารที่ทำการตรวจภูธรจังหวัดลำพูน พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		26,500,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานจราจร จำนวน 1 หลัง และอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ		57,825,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	208,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,046,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,825,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	116,928,000 บาท	
(6) อาคารที่ทำการ สภ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		16,600,000 บาท
(7) อาคารที่ทำการ สน.สายไหม พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		16,600,000 บาท
(8) อาคารที่ทำการตรวจภูธรภาค 8 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		12,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	71,400,000 บาท	
(9) อาคารที่ทำการตรวจภูธรจังหวัดตราด พร้อมค่าถมดินและส่วนประกอบ 1 หลัง		31,200,000 บาท

(10) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	26,500,000 บาท
(11) อาคารที่ทำการ สน.พระโขนง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	30,600,000 บาท
(12) อาคารที่ทำการ สภ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	16,600,000 บาท
3.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ	14,000,000 บาท
(1) ค่าออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตำรวจส่วนกลาง (ชอยล์อูซา)	14,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,414,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจส่วนกลาง 5 แห่ง (60 หลัง)	47,414,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	36,035,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,645,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารถอดแยกขนวนและวัตุระเบิด 1 หลัง	340,000 บาท
(1.2) อาคารประกอบศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7	7,305,500 บาท
(1.2.1) โรงอาหาร 1 หลัง	3,249,000 บาท
(1.2.2) อาคารกองร้อยหน่วยกำลัง 1 หลัง	3,610,000 บาท
(1.2.3) ห้องส้วม 8 ห้อง พร้อมที่อาบน้ำ 1 หลัง	446,500 บาท
(2) เชื้อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียนแม่น้ำท่าจีน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 แห่ง	13,490,000 บาท
(3) อาคารโรงฝึกยิงปืนและสนามยิงปืน พร้อมค่าถมดินและส่วนประกอบ 1 หลัง	14,900,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	52,437,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,437,900 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ	6,215,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน	11,784,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	13,503,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	12,749,700 บาท
6) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร	5,735,700 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ	450,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	85,471,400 บาท
1) เงินราชการลับ	68,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,474,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตำรวจสากลว่าด้วยอาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	8,987,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (4 โครงการ)	3,009,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	8,847,212,200 บาท
1. งบบุคลากร	7,123,230,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,119,282,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,091,073,100 บาท
(1) อัตราเดิม 27996 อัตรา	5,931,370,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	18,847,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	178,937,200 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	818,755,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	19,532,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	99,811,100 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	23,820,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,209,800 บาท
(1) อัตราเดิม 144 อัตรา	26,580,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,594,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	23,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,947,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,947,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 28 อัตรา	3,780,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	166,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,286,944,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,181,747,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,178,867,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,663,400 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	3,663,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	546,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	192,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,586,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง	14,040,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	11,856,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	709,493,900 บาท
(7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	709,493,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,213,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,377,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,243,100 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	16,446,000 บาท
(11.1) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	10,224,000 บาท

(11.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	6,222,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,358,400 บาท
(12.1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	7,700 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	3,350,700 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,200 บาท
(14.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	148,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,532,600 บาท
(15.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	25,532,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,760,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,625,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,988,200 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,493,200 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	433,200 บาท
(21) วัสดุยุทธภัณฑ์	17,161,800 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	3,487,400 บาท
(23) วัสดุเครื่องช่วยฝึก	672,100 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,700 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,676,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค	402,400 บาท
(27) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	9,376,100 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,305,400 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	515,500 บาท
(30) วัสดุศึกษา	375,900 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,900 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	197,600 บาท
(33) วัสดุก่อสร้าง	1,682,500 บาท
(34) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	3,794,600 บาท
(35) วัสดุเวชภัณฑ์	2,229,900 บาท
(36) วัสดุเรือตรวจการณ์	2,492,300 บาท
(37) วัสดุซ่อมรถเกราะวี-150	5,048,000 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในการกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	
6 คัน	2,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,520,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	11,520,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 105,197,800 บาท

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

3. งบลงทุน 214,977,400 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 214,977,400 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 186,956,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 36,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 6,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 8 คัน 6,800,000 บาท

(2) รถจักรยานยนต์เกียร์ตียศ นำ-แซงขบวนพระราชอาคันตุกะฯ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,600 ซีซี. พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน 16,000,000 บาท

(3) รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร 2 คัน 4,000,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 40-45 ที่นั่ง แบบปรับอากาศ 2 คัน 10,000,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,615,000 บาท

(1) โครงการเพิ่มทักษะการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,615,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ 76,900,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 64,300,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 1,104 หน่วย)

(1.1) เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง 1000 ตัว 34,800,000 บาท

(1.2) เครื่องยิงทำลายวงจระเบิดแสวงเครื่อง 2 เครื่อง 1,000,000 บาท

(1.3) เครื่องตรวจทุ่นระเบิด 2 เครื่อง 500,000 บาท

(1.4) รมโดตบुकคชชนิดดัดแปลง แบบสายกระตุกคงที่ 100 รม 28,000,000 บาท

(2) ทุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด 2 ตัว 7,000,000 บาท

(3) ชุดนิรภัยสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด 2 ชุด 5,600,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล 58,213,900 บาท

(1) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ 40,573,100 บาท

(2) ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ 17,640,800 บาท

3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 13,427,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 3,193,300 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) สุนัขสงคราม 21 ตัว	991,200 บาท
(1.2) โครงการจัดการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 3 รายการ	2,202,100 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติและก่อการร้ายสากล 9 รายการ	10,234,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,020,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เรือนแถวชั้นประหวนและพลตำรวจ 10 คูหา สถานีตำรวจน้ำ 7 กก.11 บก.ร.น. อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 1 หลัง	3,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,779,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,476,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารที่ทำการ ตำรวจสันติบาล จ. พิษณุโลก 1 หลัง	1,476,000 บาท
(2) อาคารที่ทำการ กก.2 บก.ร.น.อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1 หลัง	17,303,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,351,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,351,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบไฟฟ้า กองร้อย ตชด.333 1 ระบบ	3,351,900 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	330,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ ตำรวจสันติบาล จ. เชียงราย 1 หลัง	330,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,160,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โรงเลี้ยงสุนัขสงคราม 2 หลัง	2,160,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	182,546,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	182,546,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	37,323,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.	98,067,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	47,154,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	39,513,400 บาท

1) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
3) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,392,000 บาท
4) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	1,121,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

1,164,961,200 บาท

1. งบบุคลากร

326,696,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

326,696,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

325,842,900 บาท

(1) อัตราเดิม 1148 อัตรา	266,145,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,812,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,298,500 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	30,433,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,958,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,157,900 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.)	11,036,400 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

853,200 บาท

(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	804,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	48,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

459,876,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

449,146,100 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

449,146,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	150,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	25,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	152,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,719,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนล่ามแปล	3,369,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	196,687,000 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	196,687,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	13,091,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	760,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,032,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,256,100 บาท
(10.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	520,100 บาท
(10.2) ค่าเช่าที่ดิน/อาคารสำนักงาน	5,736,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,884,000 บาท
(11.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,884,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	3,274,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720,300 บาท
(13.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	720,300 บาท
(14) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	111,216,000 บาท
(15) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	81,400 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,615,500 บาท
(16.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	2,615,500 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	232,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,504,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	764,800 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,500 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	74,600 บาท
(22) วัสดุยุทธภัณฑ์	477,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	38,300 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,636,000 บาท
(25) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	434,900 บาท
(26) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข	5,285,200 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	114,700 บาท
(28) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,203,500 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	94,400 บาท
(30) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลกลางยาเสพติด (DNA และลายพิมพ์นิ้วมือแฝง)	18,240,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,730,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	10,730,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,155,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	805,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,549,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	403,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,316,300 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคประจำด่านตรวจ/จุดตรวจ และศูนย์ควบคุมสั่งการ	1,500,000 บาท
3. งบลงทุน	291,999,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	291,999,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	291,999,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	49,685,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,995,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 190 ซีซี. 47 คัน	3,243,000 บาท
(1.2) รถนั่งส่วนกลาง 8 คัน	6,272,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 5 คัน	4,480,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์พิเศษ 1 คัน	2,250,000 บาท
(3) รถเฝ้าสังเกตการณ์ 4 คัน	13,200,000 บาท
(4) รถปฏิบัติการพิเศษปราบปรามยาเสพติด 4 คัน	8,240,000 บาท

(5) รถยนต์สี่ล้อส่วนบุคคลประเภทยานพาหนะที่บรรทุกผู้โดยสาร 8 คน	12,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	34,967,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,967,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 589 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ UHF/FM แบบดิจิทัล ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 4 วัตต์ 480 เครื่อง	17,976,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ UHF/FM แบบดิจิทัล ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ 80 เครื่อง	5,564,000 บาท
(1.3) ศูนย์ควบคุมสั่งการทางวิทยุระบบ UHF/FM แบบดิจิทัล 5 ชุด	2,675,000 บาท
(1.4) เครื่องรับส่งวิทยุ (ทวนสัญญาณ) ระบบ UHF/FM แบบดิจิทัล ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 19 เครื่อง	7,217,100 บาท
(1.5) เครื่องรับส่งวิทยุ (ทวนสัญญาณ) ระบบ UHF/FM แบบดิจิทัล ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 5 เครื่อง	1,535,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	207,346,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,222,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) สุนัขดมกลิ่นตรวจค้นยาเสพติด 25 ตัว	1,000,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์มาตรฐานประจำชุดปราบปรามยาเสพติด	14,382,000 บาท
(1.2.1) กล้องส่องทางไกล ชนิด 2 ตา 10 กล้อง	125,000 บาท
(1.2.2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 20 คัน	840,000 บาท
(1.2.3) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 80 เครื่อง	960,000 บาท
(1.2.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแครบ 16 คัน	11,920,000 บาท
(1.2.5) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 10 เครื่อง	240,000 บาท
(1.2.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) 10 เครื่อง	85,500 บาท
(1.2.7) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 10 กล้อง	50,000 บาท
(1.2.8) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 10 เครื่อง	161,500 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์เครื่องมือสืบสวนพิเศษ	5,840,000 บาท
(1.3.1) กล้องระบบเครือข่าย 14 ชุด	1,680,000 บาท
(1.3.2) กล้องสังเกตการณ์ในห้อง 14 ชุด	560,000 บาท
(1.3.3) ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ 8 ชุด	3,600,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด	149,601,600 บาท

(2.1) ระบบกล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติและกล้อง CCTV ประจำ ด่านตรวจ/จุดตรวจ 200 ชุด	86,146,000 บาท
(2.2) รถยนต์พร้อมติดตั้งระบบกล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติและกล้อง CCTV 18 คัน	30,585,600 บาท
(2.3) ศูนย์ควบคุมสั่งการย่อย 8 แห่ง	9,120,000 บาท
(2.4) โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ป.ป.ส.	23,750,000 บาท
(3) ชุดถอดรหัส 1 ชุด	18,050,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบอินเทอร์เน็ต Wifi 1 ชุด	4,750,000 บาท
(5) โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางยาเสพติด	13,723,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	86,389,500 บาท
1) เงินราชการลับ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,745,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านยาเสพติด	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านสีขาว	5,121,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	53,522,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึง	1,091,897,400 บาท
1. งบบุคลากร	917,724,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	917,724,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	915,701,600 บาท
(1) อัตราเดิม 3499 อัตรา	862,662,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,500,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,975,400 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	25,776,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,883,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,772,100 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	900,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.)	2,232,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,023,300 บาท
(1) อัตราเดิม 10 อัตรา	1,908,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	114,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	139,247,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,979,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,979,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,357,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	8,357,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	183,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,913,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	11,608,800 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	11,608,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	489,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	73,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,509,500 บาท
(8.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,032,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	1,477,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,478,700 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาบริการพาหนะเพื่อดำเนินการส่งคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร	7,478,700 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	6,700,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	1,377,600 บาท
(11.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,377,600 บาท
(12) ค่าเช่าเรือตรวจการณ์	860,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน	3,359,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,894,100 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,400 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	67,200 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,800 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,098,000 บาท
(19) วัสดุแบบพิมพ์	12,970,700 บาท
(20) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	23,662,100 บาท
(21) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	150,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	71,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,267,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	35,267,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,294,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,895,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,832,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,555,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,690,000 บาท
3. งบลงทุน	33,925,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,925,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,125,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,125,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,125,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 297 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 125 เครื่อง	688,800 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 2 เครื่อง	7,400 บาท
(1.3) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 2 1 เครื่อง	4,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) 40 เครื่อง	342,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	
129 เครื่อง	2,083,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เรือนแถวชั้นประหวน พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.เชียงใหม่(ตม.เชียงใหม่) 1 หลัง	3,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,550,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารที่ทำการระดับกองกำกับการ พร้อมส่วนประกอบ บก.ตม.4 (จ.นครราชสีมา) 1 แห่ง	1,550,000 บาท
(2) อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.เชียงราย (ตม.เชียงของ) 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3) อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมส่วนประกอบ (ตม.จว.น่าน) 1 แห่ง	12,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,850,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารเอนกประสงค์ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบ บก.ตม.4 (จ.นครราชสีมา) 1 แห่ง	1,850,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	54,995,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	54,995,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,995,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,995,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,992,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	2,877,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	2,877,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,125,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	12,576,936,300 บาท
1. งบบุคลากร	10,993,266,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,992,723,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,986,856,500 บาท
(1) อัตราเดิม 27796 อัตรา	8,291,006,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	25,033,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	134,641,000 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	661,015,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	81,084,700 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	53,258,700 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	17,220,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.)	1,723,597,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,867,200 บาท
(1) อัตราเดิม 32 อัตรา	5,532,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	332,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	543,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	543,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7 อัตรา	534,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	9,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,499,375,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,443,284,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,203,371,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	55,283,200 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	55,283,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,857,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	59,890,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	5,203,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชั้นสูตรพลีกศพ	14,394,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	1,147,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	396,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	348,305,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	249,697,800 บาท
(9.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	249,697,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,694,900 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,975,700 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	589,400 บาท

(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,699,200 บาท
(13.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	491,200 บาท
(13.2) ค่าเช่าที่ดิน/อาคารสำนักงาน	2,208,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,316,300 บาท
(14.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,066,900 บาท
(14.2) ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	2,249,400 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมความและเงินวางศาล	3,212,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	14,773,400 บาท
(16.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	14,773,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	10,755,500 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ AFIS	27,000,000 บาท
(19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,400 บาท
(19.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	20,400 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	5,612,100 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	284,211,800 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	783,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	658,800 บาท
(24) วัสดุยุทธภัณฑ์	1,916,500 บาท
(25) วัสดุสนามและการฝึก	218,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	144,500 บาท
(27) วัสดุเครื่องแต่งกาย	33,138,000 บาท
(28) วัสดุจราจร	170,200 บาท
(29) วัสดุแบบพิมพ์	4,213,300 บาท
(30) วัสดุป้องกันอันตราย	710,800 บาท
(31) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	9,973,900 บาท
(32) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	145,000 บาท
(33) วัสดุงานบ้านงานครัว	329,700 บาท
(34) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	41,796,000 บาท
(35) วัสดุศึกษา	14,500 บาท
(36) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	82,700 บาท
(37) วัสดุการเกษตร	2,800 บาท
(38) วัสดุกีฬา	37,900 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน	239,913,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,199,565,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,199,565,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	479,826,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 56,091,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	30,835,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,495,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,323,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,324,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	29,000 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	84,000 บาท

3. งบลงทุน 70,293,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 70,293,800 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 54,695,600 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,555,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,555,500 บาท
รวม 3 รายการ	

(1.1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารที่ทำการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก	368,500 บาท
(1.1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู 2 เครื่อง	47,000 บาท
(1.1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	134,000 บาท
(1.1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 1 เครื่อง	37,500 บาท
(1.1.4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	57,000 บาท
(1.1.5) เติงนอน 1 เติง	8,000 บาท
(1.1.6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู 2 เครื่อง	52,000 บาท
(1.1.7) โต๊ะทำงาน พร้อมลิ้นชักขวามือ 6 ตัว	33,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารที่ทำการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี	1,114,000 บาท
(1.2.1) โซฟาชุดรับแขก 1 ชุด	25,000 บาท
(1.2.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 3 เครื่อง	73,200 บาท
(1.2.3) โต๊ะทำงาน พร้อมลิ้นชักขวามือ 11 ตัว	62,700 บาท
(1.2.4) โต๊ะกลางสำหรับห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	101,800 บาท

(1.2.5) ชุดเคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างมือสำหรับห้องปฏิบัติการแบบที่ 1 1 ชุด	225,500 บาท
(1.2.6) ชุดเคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างมือสำหรับห้องปฏิบัติการแบบที่ 2 1 ชุด	62,000 บาท
(1.2.7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 9 เครื่อง	168,300 บาท
(1.2.8) ตู้เอกสารเหล็กแบบ 4 ลินชัก 2 ตู้	7,900 บาท
(1.2.9) ตู้ดูดควัน ชนิดมีท่อนำควัน 1 ตู้	204,100 บาท
(1.2.10) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 16,000 บีทียู 7 เครื่อง	150,500 บาท
(1.2.11) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	28,000 บาท
(1.2.12) ตู้เอกสารเหล็ก แบบ 2 บานเปิด 1 ตู้	5,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับงานสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	73,000 บาท
(1.3.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ไม่น้อยกว่า ครึ่งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.3.2) ตู้เหล็ก 2 บาน (บานเลื่อนกระจก สูง 5 ฟุต) 10 ตู้	55,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,247,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,247,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว) 15 เครื่อง	399,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 2 เครื่อง	7,400 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 20 เครื่อง	323,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 6 เครื่อง	176,700 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที 20 เครื่อง	98,800 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี แบบ Network 3 เครื่อง	62,700 บาท
(1.7) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 1 เครื่อง	17,100 บาท
(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว) 5 เครื่อง	147,200 บาท
(1.9) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 5 เครื่อง	15,700 บาท
(2) โครงการขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท
	160,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	136,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	142,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	142,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวบันทึกข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล (Digital Single Lens Reflex) ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 5 กล้อง	112,500 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	30,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	27,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ 24 เครื่อง	600,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดระยะโดยใช้แสงเลเซอร์ 5 เครื่อง	150,000 บาท
(2) เครื่อง X-ray Diffraction (XRD) 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด(GAS Chromatograph/Mass Spectrometer:GC/MS) 2 เครื่อง	11,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจเปรียบเทียบหัวกระสุนและปลอกกระสุน 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,598,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,793,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมค่าถมดินและส่วนประกอบ 1 หลัง	7,043,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,958,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	46,958,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,043,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,914,900 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,804,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,804,400 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารที่ทำการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก	129,700 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารที่ทำการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัด เพชรบุรี	1,674,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) เงินราชการลับ	12,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ

937,847,000 บาท

1. งบบุคลากร

656,458,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

656,066,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

624,156,800 บาท

- (1) อัตราเดิม 1881 อัตรา 497,980,100 บาท
- (2) เงินประจำตำแหน่ง 89,132,400 บาท
- (3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น 2,538,500 บาท
- (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 29,702,400 บาท
- (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 4,803,400 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

31,909,700 บาท

- (1) อัตราเดิม 165 อัตรา 30,057,600 บาท
- (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 1,803,400 บาท
- (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 48,700 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

392,400 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

392,400 บาท

- (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6 อัตรา 341,100 บาท
- (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 51,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

160,856,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

116,911,700 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

116,911,700 บาท

- (1) ค่าเช่าบ้าน 28,200 บาท
 - (1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 28,200 บาท
- (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 2,138,700 บาท
- (3) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชั้นสูตรพลีกศพ 11,171,400 บาท
- (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น 120,500 บาท
- (5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข 49,254,000 บาท
- (6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 34,700 บาท
- (7) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 7,980,000 บาท
- (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 5,312,800 บาท
 - (8.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ 5,312,800 บาท
- (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 886,600 บาท
- (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,329,600 บาท
- (11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 258,100 บาท
- (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน 320,300 บาท
 - (12.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 320,300 บาท
- (13) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,266,300 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม 3,105,400 บาท

(14.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	3,105,400 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,700 บาท
(15.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	14,700 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	442,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,461,900 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,600 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,800 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,500 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	282,300 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	852,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	575,000 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,786,200 บาท
(25) วัสดุศึกษา	237,100 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	3,800 บาท
(27) วัสดุเวชภัณฑ์	13,007,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,945,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	43,945,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	29,262,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	13,328,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,333,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	21,000 บาท
3. งบลงทุน	118,531,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,531,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,190,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,400,000 บาท
(1) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 2 คัน	4,400,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	790,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	790,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดชิ้นเนื้อ 1 เครื่อง	750,000 บาท
(1.2) ตู้แช่ชีววัตถุ 2 ประตู 1 ตู้	40,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,341,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	113,341,200 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตำรวจ	113,341,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,155,677,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	525,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,630,677,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	51,318,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	113,341,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	607,697,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	738,319,400 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		2,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์		2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ **396,766,500 บาท**

1. งบบุคลากร **41,603,400 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **41,603,400 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **41,603,400 บาท**

- (1) อัตราเดิม 129 อัตรา 32,293,700 บาท
- (2) เงินประจำตำแหน่ง 3,220,800 บาท
- (3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น 39,700 บาท
- (4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร. 2,209,200 บาท
- (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 3,259,800 บาท
- (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 580,200 บาท

2. งบดำเนินงาน **325,367,900 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **324,715,200 บาท**

- (1) รายการไม่ผูกพัน 175,116,000 บาท
 - (1) ค่าเช่าบ้าน 36,000 บาท
 - (1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 36,000 บาท
 - (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 7,532,600 บาท
 - (3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น 90,400 บาท
 - (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 74,476,200 บาท
 - (4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ 74,476,200 บาท
 - (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 110,500 บาท
 - (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 121,940 บาท
 - (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน 164,160 บาท
 - (7.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 164,160 บาท
 - (8) ค่าจ้างเหมาบริการ 138,100 บาท
 - (8.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 65,600 บาท
 - (8.2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 72,500 บาท
 - (9) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขา 58,733,800 บาท
 - (10) วัสดุสำนักงาน 77,400 บาท
 - (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 33,241,300 บาท
 - (12) วัสดุคอมพิวเตอร์ 255,600 บาท
 - (13) วัสดุเครื่องแต่งกาย 138,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 75 คัน 99,609,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 304,124,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 304,124,400 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 103,140,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	99,609,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	101,374,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 6 คัน		12,931,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,328,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,328,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,543,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,931,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,853,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ (เพิ่มเติม) 8 คัน		17,241,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,724,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,724,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,310,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,931,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจถวายความปลอดภัย ของ ตร. 33 คัน		19,816,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,450,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	59,450,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,816,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,816,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,816,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		652,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		584,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		49,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		18,600 บาท
3. งบลงทุน		29,795,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,795,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		13,795,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,490,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,490,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 2 คัน	1,490,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ	12,305,200 บาท
(1) ชุดอาวุธและอุปกรณ์พิเศษประจำรถยนต์อาวุธ ในการถวายความปลอดภัย (นรป.) 4 ชุด	12,305,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,000,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 4 ชั้น 22 หน่วย สำหรับกำลังพลถวายความปลอดภัย พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	16,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	3,937,395,300 บาท
1. งบบุคลากร	3,341,714,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,341,714,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,339,913,600 บาท
(1) อัตราเดิม 11489 อัตรา	2,847,677,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,431,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	7,267,500 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	455,389,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	17,110,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,332,900 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	1,920,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.)	5,785,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,801,300 บาท
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	1,690,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	101,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	8,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	385,513,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	343,982,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	343,982,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,559,900 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	13,559,900 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	131,775,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	30,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	689,300 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	689,300 บาท
(5) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibartion)	1,738,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	5,264,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,229,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	151,953,400 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,166,000 บาท
(10) วัสดุจราจร	11,034,900 บาท
(11) วัสดุแบบพิมพ์	2,152,000 บาท
(12) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	2,000,000 บาท
(13) วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	1,390,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,531,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	41,531,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	19,163,200 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	12,941,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,426,200 บาท
3. งบลงทุน	122,229,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,229,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,929,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,929,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,929,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์นำขบวนบุคคลสำคัญ ปริมาตรระบอบสูบไม่น้อยกว่า 900 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 19 คัน	16,929,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,300,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	105,300,000 บาท
(1) โครงการจัดหาที่พักอาศัยสำเร็จรูปพร้อมที่ดิน สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย 270 หน่วย	105,300,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	87,937,800 บาท
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	69,229,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	18,708,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

450,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

450,000,000 บาท

1) รายจ่ายอื่น

450,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	178,942,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	182,003,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
- ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
- บริหารจัดการทรัพยากรสินให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
- ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.9421	182.0037	195.5419	171.9599	176.1453
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.9421	182.0037	195.5419	171.9599	176.1453
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ส่งให้ พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	คดี		60	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น	เรื่อง		40	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับ จำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการกับ ผู้กระทำความผิดเทียบกับจำนวนเรื่องที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.9421	182.0037	195.5419	171.9599	176.1453
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 182,003,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	1	4.8584	27.5306	-	-	-
รวม	1	4.8584	27.5306	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,858,400 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน						
- ระบบสำรองระบบสารสนเทศ	1	4.8584	27.5306	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.7004	89.0289	10.1674	1.1410	11.9660	182.0037
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	69.7004	89.0289	10.1674	1.1410	11.9660	182.0037
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	69.7004	89.0289	10.1674	1.1410	11.9660	182.0037

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 182,003,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 182,003,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปราบปรามการฟอกเงินและดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. เพื่อดำเนินการออกกฎระเบียบ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนความร่วมมือสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	69.7004	89.0289	10.1674	1.1410	11.9660	182.0037
1. การปราบปรามการฟอกเงิน	41.2123	18.7043	0.8090	-	-	60.7256
2. การป้องกันการฟอกเงิน	22.9598	54.7449	9.2854	1.1410	11.9660	100.0971
3. บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้	5.5283	5.8036	0.0730	-	-	11.4049
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	-	9.7761	-	-	-	9.7761

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่	เรื่อง	220 (203)	200	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบวิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำ	เรื่อง	(-)	40	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ส่งให้พนักงานอัยการ	เรื่อง	(-)	60	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึด หรืออายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	เรื่อง	(-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการเสนอนโยบายแนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เรื่อง	(-)	2	2	2	2

เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้าน	ราย	(-)	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน	ร้อยละ	85 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.9421	182.0037	195.5419	171.9599	176.1453
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.9421	182.0037	195.5419	171.9599	176.1453
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.6694	69.7004	73.4253	77.3739	81.5593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.7314	89.0289	89.1480	89.1480	89.1480
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.9468	10.1674	27.5306	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2370	1.1410	1.1410	1.1410	1.1410
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.3575	11.9660	4.2970	4.2970	4.2970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

182,003,700 บาท

1. งบบุคลากร	69,700,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,214,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,214,400 บาท
(1) อัตราเดิม 226 อัตรา	58,596,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,058,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)	5,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	2,958,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	706,100 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)	1,890,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,486,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,486,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,486,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	89,028,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,903,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,903,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,450,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	684,000 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	684,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,926,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,397,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	56,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	18,500,000 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	7,236,800 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	9,007,400 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,255,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	360,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,248,000 บาท
(11.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,248,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,000,000 บาท
(12.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,322,400 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	2,587,900 บาท

(12.3) ค่าจ้างทำการรวบรวมบทความข้อมูลหนังสือหรืองานวิจัยทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	30,000 บาท
(12.4) ค่าจ้างผลิตเอกสารรายงานประจำปี (ฉบับภาษาไทย)	300,000 บาท
(12.5) ค่าจ้างแปลรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เป็นภาษาอังกฤษ	40,000 บาท
(12.6) ค่าจ้างผลิตเอกสารรายงานประจำปี (ฉบับภาษาอังกฤษ)	125,000 บาท
(12.7) ค่าจ้างบุคคลภายนอกให้บริหารและช่วยบริหารห้องสมุดสำนักงาน ปปง	240,000 บาท
(12.8) ค่าจ้างเหมาสแกนเอกสารรายงานธุรกรรม 500,000 ธุรกรรม	1,000,000 บาท
(12.9) ค่าขนย้ายทรัพย์สิน	48,000 บาท
(12.10) ค่าจ้างดูแลทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด	180,000 บาท
(12.11) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	3,240,000 บาท
(12.12) ค่าจ้างเหมารับ-ส่งเอกสาร	277,200 บาท
(12.13) ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	93,200 บาท
(12.14) ค่าบำรุงรักษาระบบลิฟต์	84,000 บาท
(12.15) ค่าบำรุงระบบอัคคีภัย	106,000 บาท
(12.16) ค่าสมาชิกนิวส์เซ็นเตอร์	78,000 บาท
(12.17) ค่าบริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ (Bingo)	151,000 บาท
(12.18) ค่าบริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์(BIR)	175,000 บาท
(12.19) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ตั้งในห้อง Server	32,000 บาท
(12.20) ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าในห้อง Server	260,000 บาท
(12.21) ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในห้อง Server	84,000 บาท
(12.22) ค่าจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์	3,400,000 บาท
(12.23) ค่าจ้างบำรุงรักษาดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,600,000 บาท
(12.24) ค่าจ้างแปลเอกสารต่างประเทศ	195,000 บาท
(12.25) ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก	100,000 บาท
(12.26) ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบันทึกข้อมูลให้ระบบต่างๆ	7,251,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,000,000 บาท
(13.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	2,000,000 บาท
(13.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,000,000 บาท
(13.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,000,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	328,300 บาท
(14.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	328,300 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,800 บาท
(15.1) เงินประกันสังคม	130,800 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท

(16.1) ค่าจัดทำ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	40,000 บาท
(16.2) ค่าจัดทำแผ่นพับ	200,000 บาท
(16.3) ค่าจัดทำคู่มือ	200,000 บาท
(16.4) ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานผ่านสื่อ	1,050,000 บาท
(16.5) ค่าประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี สำนักงาน ปปง.	500,000 บาท
(16.6) ค่าจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขข้อกฎหมายและระเบียบ	10,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,520,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,845,200 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	129,200 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,436,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,125,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,125,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,281,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	600,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	893,800 บาท
3. งบลงทุน	10,167,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,167,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,402,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,402,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,544,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 185 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 4 เครื่อง	88,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดำ 47 เครื่อง	564,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 106 เครื่อง	3,074,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 27 เครื่อง	783,000 บาท
(1.5) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 1 เครื่อง	35,000 บาท
(2) ระบบสำรองระบบสารสนเทศ	4,858,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,389,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	32,389,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,858,400 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,530,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	765,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	765,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	765,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานเลขาธิการ	765,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,141,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,141,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)	896,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group	245,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	11,966,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	4,297,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน	3,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2556-2560	1,489,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการ ดำเนินงานด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.	280,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2555	400,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 1,626,036,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศอ.บต.เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือน เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. พันธกิจ

1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดทำแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เสนอแนะและบูรณาการแผนงาน และโครงการในด้านการพัฒนาของกระทรวง กรมและหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งดำเนินการตามแผนงานและโครงการต่อเนื่องจากแผนงานและโครงการที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ 3. คຸ້ມครองສີທິເສີຣຳພາລະອຳນວຍຄວາມເປັນຮຸນແກ່ປະຊາກຸນໃນພື້ນທີ່ ແລະດຳເນີນການບຸຣຸນາການກາງປຸກປັດນ້ຳທີ່ຂອງໜ່ວຍງານຂອງຣຸ້ ໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງມີປະສິທິພາບ ສອດຄ່ອງກັບສພາສັງຄມ ເສຣຸຣຸກິດແລະວິຣິຣິວິດຂອງປະຊາກຸນ ອີກທັງສຸ່່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາກຸນທຸກກາດສ່ວນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຈັງຫວັດຊາຍແດນກາດໃຕ້

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,626.0361	144.7418	121.0078	67.9342
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,626.0361	144.7418	121.0078	67.9342
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ลดความรุนแรง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ลดลง อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ		30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้เฉลี่ยของประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ		60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อ คอ.บต.	ร้อยละ		60	70	80	90
		-	1,626.0361	144.7418	121.0078	67.9342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,626,036,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม	5	19.3000	41.9799	41.1900	-	-
รวม	5	19.3000	41.9799	41.1900	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,160,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 7,140,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม						
- ก่อสร้างอาคารชุดห้องพัก	1	12.1600	34.8399	34.0500	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 6 ที่นั่ง	1	0.3000	0.3000	0.3000	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง	1	1.2000	1.2000	1.2000	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1	1.2240	1.2240	1.2240	-	-
- ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ	1	4.4160	4.4160	4.4160	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4884	73.1664	27.1101	175.0000	1,349.2712	1,626.0361
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	1.4884	73.1664	27.1101	175.0000	1,349.2712	1,626.0361
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม	1.4884	73.1664	27.1101	175.0000	1,349.2712	1,626.0361

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,626,036,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม 1,626,036,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1.4884	73.1664	27.1101	175.0000	1,349.2712	1,626.0361
1. การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการ	1.4884	73.1664	27.1101	-	47.5478	149.3127
2. การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	836.2191	836.2191
3. การอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการ และ	-	-	-	175.0000	465.5043	640.5043

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	(-)	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ที่มีระดับรายได้ไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ปี มีจำนวนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	10	20	40	60
เชิงปริมาณ : จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม ความไม่โปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม เหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชน และความขัดแย้ง	ร้อยละ	(-)	5	10	15	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและหรือความร่วมมือของประชาชนต่อการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ศอ.บต.)	ร้อยละ	(-)	60	70	80	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,626.0361	144.7418	121.0078	67.9342
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,626.0361	144.7418	121.0078	67.9342
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	1.4884	1.5566	1.6600	1.6664
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	73.1664	73.7078	73.4078	66.2678
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	27.1101	34.8399	34.0500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	175.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1,349.2712	34.6375	11.8900	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ามาตรการและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม **1,626,036,100 บาท**

1. งบบุคลากร	1,488,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,488,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,488,400 บาท
(1) เงินเดือน	837,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	252,000 บาท
(3) เงิน สปป.	12,000 บาท
(4) เงิน พสร.	134,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	252,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	73,166,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	67,246,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	60,106,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	33,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	45,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	4,908,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ	13,772,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,850,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,252,000 บาท
(8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	400,000 บาท
(9) ค่าวัสดุสำนักงาน	4,050,000 บาท
(10) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,137,500 บาท
(11) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(12) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	10,000,000 บาท
(13) ค่าวัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(14) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(15) ค่าวัสดุอื่น	600,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 6 ที่นั่ง 1 คัน	300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 4 คัน	1,200,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	3,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 4 คัน		1,224,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,672,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,672,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,224,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ 23 คัน		4,416,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,248,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,248,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,416,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,416,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,416,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,920,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		2,600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		270,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,760,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		90,000 บาท
3. งบลงทุน		27,110,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,110,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,110,100 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,950,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		14,950,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(1.1) ค่าก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำภายใน คอ.บต. 1 สาย		4,428,700 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายใน คอ.บต. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 หลัง		6,465,200 บาท
(1.3) ติดตั้งระบบไฟฟ้าลงใต้ดิน 1 ระบบ		3,335,700 บาท

(1.4) ปรับปรุงระบบประปา 1 ระบบ	720,500 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,160,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดห้องพัก	12,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,049,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	81,049,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,160,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,839,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,050,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	175,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	175,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา	175,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,349,271,200 บาท
1) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ จชต.	60,014,800 บาท
2) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต.	10,000,000 บาท
4) โครงการบริหารจัดการและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐและเสริมสร้างความเข้าใจสันติวิธี	6,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.)	459,564,600 บาท
6) โครงการแก้ปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี	2,430,000 บาท
7) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ตำบล	95,727,500 บาท
8) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นสื่อ (ทวิภาษา)	10,000,000 บาท
9) โครงการพัฒนาการศึกษา จชต.	20,000,000 บาท
10) โครงการพัฒนาหน่วยงานบริการด้วยใจในองค์กร	15,452,000 บาท
11) โครงการเสริมพลังภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรม เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	55,000,000 บาท
12) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ตำบลใน จชต.	47,547,800 บาท
13) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000 บาท
14) โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร้บือแต อำเภोजะแนะ จังหวัดนราธิวาส	20,007,500 บาท
15) โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ	70,500,000 บาท
16) โครงการส่งเสริม พัฒนาและขยายตลาดสินค้าของดีจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
17) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมฮาลาลชุมชน	35,000,000 บาท

18) โครงการส่งเสริมกิจการฮัจย์และส่งเสริมคนดีไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ	72,000,000 บาท
19) โครงการบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนและแก้ปัญหาการว่างงาน	126,217,000 บาท
20) โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ พนพ.)	82,500,000 บาท
21) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา	31,060,000 บาท
22) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและโลกมุสลิม	10,000,000 บาท
23) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,250,000 บาท
24) โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือเหยี่ยวาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้กฎหมาย	15,000,000 บาท
25) การจัดงานมหกรรมกีฬาเพื่อความสามัคคีจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,000,000 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของรัฐสภาได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,938,544,494 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์กรมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาตรา.....รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,257,114,700 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	11,866,889,970 บาท	9,592,864,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	13,071,654,524 บาท	6,257,114,700 บาท
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,595,465,400 บาท	1,288,168,700 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	10,389,858,000 บาท	4,595,977,100 บาท
3. สถาบันพระปกเกล้า	1,086,331,124 บาท	372,968,900 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	15.3888	15.3888	11.2128	-	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	9.1214	3,640.5372	3,086.7157	3,066.0166	-
รวม	24.5102	3,655.9260	3,097.9285	3,066.0166	-

หน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,284,872,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,288,168,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,284.8723	1,288.1687	1,470.5093	1,476.1507	1,479.2355
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,284.8723	1,288.1687	1,470.5093	1,476.1507	1,479.2355
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการมถิการ	ครั้ง	2440	2460	2480	2500	2520
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	812	816	820	824	828
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,284.8723	1,288.1687	1,470.5093	1,476.1507	1,479.2355
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,595,465,400 บาท	1,288,168,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	4	15.3888	15.3888	11.2128	-	-
รวม	4	15.3888	15.3888	11.2128	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,607,200 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,781,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ						
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	1	8.9280	8.9280	4.7520	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับ{(LF)}รถประจำตำแหน่ง	1	3.6792	3.6792	3.6792	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ	1	1.3920	1.3920	1.3920	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	1	1.3896	1.3896	1.3896	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,288.1687	1,288.1687
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,288.1687	1,288.1687
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อ การดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	-	653.1186	653.1186
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งาน ด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์ สาธารณะ	-	-	-	-	635.0501	635.0501

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,288,168,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 653,118,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนงานในด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	653.1186	653.1186
1. สนับสนุนงานกัลยาณิวัฒนาและการควบคุมการ	-	-	-	-	483.9414	483.9414
2. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ	-	-	-	-	169.1772	169.1772

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60 (76)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ	ครั้ง	2440 (2769)	2460	2480	2500	2520
เชิงคุณภาพ : คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	679.8890	653.1186	758.7680	758.7680	758.7680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	679.8890	653.1186	758.7680	758.7680	758.7680
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	679.8890	653.1186	758.7680	758.7680	758.7680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์

635,050,100 บาท

สาระณะ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	635.0501	635.0501
1. การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้าง	-	-	-	-	13.1962	13.1962
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภาระหว่าง	-	-	-	-	27.7150	27.7150
3. พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการ	-	-	-	-	594.1389	594.1389

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	812 (1118)	816	820	824	828
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	604.9833	635.0501	711.7413	717.3827	720.4675
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	604.9833	635.0501	711.7413	717.3827	720.4675
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	604.9833	635.0501	711.7413	717.3827	720.4675
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	771,333,000	653,118,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	771,333,000	653,118,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	213,663,000	206,863,000 บาท
1 เงินเดือน	213,663,000	206,863,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มประธานวุฒิสภา	1,439,000	1,439,040 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสมาชิกวุฒิสภา 147 อัตรา	200,320,000	193,520,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มรองประธานวุฒิสภา 2 อัตรา	2,778,000	2,777,760 บาท
(4) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	9,126,000	9,126,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	463,720,000	389,155,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	292,600,000	280,720,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมการการสามัญประจำวุฒิสภา	26,400,000	26,400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ	4,000,000	4,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการสามัญ	41,000,000	13,120,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญ	32,000,000	4,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	31,000,000	10,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา	36,000,000	43,200,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา	90,000,000	108,000,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้ชำนาญการประจำวุฒิสภา	3,600,000	3,600,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,600,000	2,000,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของสมาชิกวุฒิสภา	25,000,000	7,500,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา	-	54,000,000 บาท
(12) ค่าตอบแทนคณะทำงานทางการเมืองของวุฒิสภา	-	2,400,000 บาท
(13) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ในวันประชุม	-	2,500,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	171,120,000	108,435,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของคณะกรรมการการ	30,000,000	23,000,000 บาท
(2) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานวุฒิสภา	1,000,000	800,000 บาท
(3) ค่ารับรองในตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา	1,400,000	1,000,000 บาท
(4) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	1,000,000	- บาท

(5) ค่าล่ามในกรณีที่คณะกรรมการการศึกษามีความจำเป็นใช้ในการปฏิบัติภารกิจ	1,500,000	100,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการ	24,000,000	16,400,000 บาท
(7) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา	1,500,000	500,000 บาท
(8) ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกวุฒิสภา	48,000,000	34,478,400 บาท
(9) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในสมัยประชุม	12,000,000	2,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของวุฒิสภา	15,000,000	10,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการของวุฒิสภา	1,000,000	100,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภา	10,000,000	2,000,000 บาท
(13) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานคณะกรรมการสามัญและประธานคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา(ตามข้อบังคับการประชุม)	2,300,000	2,300,000 บาท
(14) ค่ารับรองแขกต่างประเทศของวุฒิสภา	3,500,000	2,500,000 บาท
(15) ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการวุฒิสภาที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา	5,000,000	2,000,000 บาท
(16) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,720,000	2,057,200 บาท
(17) ค่าพาหนะเดินทางสำหรับผู้มาชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการวุฒิสภา	1,000,000	1,000,000 บาท
(18) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา (ตามข้อบังคับการประชุม)	9,200,000	8,200,000 บาท
3) งบเงินอุดหนุน	9,000,000	1,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา	9,000,000	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการการ	75,750,000	56,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการที่เดินทางร่วมกับคณะกรรมการ	9,200,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะ	824,132,400	635,050,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	824,132,400	635,050,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	284,160,800	274,960,800 บาท
1 เงินเดือน	269,588,200	260,388,200 บาท
(1) เงินเดือนข้าราชการ (อัตราเดิม)	226,962,000	217,762,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	12,782,600	12,782,600 บาท
(3) เงินพิเศษพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	9,000	9,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	18,242,600	18,242,600 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ(อัตราเดิม)	11,592,000	11,592,000 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	9,659,600	9,659,600 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	9,515,600	9,515,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000	11,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	133,000	133,000 บาท
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,913,000	4,913,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,246,000	4,246,000 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	667,000	667,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	393,240,600	319,571,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	135,015,600	105,585,200 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,900,000	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	183,600	183,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ)	200,000	200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดสรรเงินรางวัลและสิ่งจูงใจ	9,754,000	- บาท
(5) ค่าตอบแทนตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)	4,954,000	- บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	382,000	381,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา	111,642,000	101,820,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	213,305,000	178,183,100 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000	1,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,800,000	1,500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,981,000	19,241,800 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสำนักงาน	15,033,000	7,000,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	200,000	200,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,000,000	2,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความพร้อมแก่องค์กรหลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	7,200,000	5,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในด้านการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ของวุฒิสภา	11,687,000	6,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี	600,000	500,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทาง วิชาการระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันการศึกษา	2,000,000	250,000 บาท
(12) ค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	105,194,000	105,194,000 บาท
(13) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	6,535,000	6,534,600 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง	422,000	422,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ	297,000	296,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในงานด้านสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน	1,600,000	1,343,200 บาท
(17) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	212,000	212,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารทางวิชาการ หนังสือ คู่มือ เอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2,500,000	250,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	500,000	350,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	8,005,000	5,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรม ประยุกต์	10,650,000	- บาท
(22) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ งบประมาณทั้งสิ้น	10,320,000	8,928,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,496,000 บาท	- บาท
เงินงบประมาณ	42,496,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,703,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,185,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,928,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,928,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,752,000 บาท	
(23) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	5,069,000	3,679,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	18,395,600 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	18,395,600 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,679,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,679,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,679,200 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,679,200 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,679,200 บาท		
(24) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ		-	1,392,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,176,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	4,176,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,392,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,392,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,392,000 บาท		
(25) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง		-	1,389,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,168,800 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	4,168,800 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,389,600 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,389,600 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,389,600 บาท		
3 ค่าสาธารณูปโภค		18,150,000	14,150,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,500,000	1,500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		150,000	150,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		7,000,000	4,500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		4,500,000	4,500,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ		5,000,000	3,500,000 บาท
4 ค่าวัสดุ		26,770,000	21,653,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน		6,000,000	5,000,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,500,000	1,500,000 บาท
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว		2,000,000	2,000,000 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		600,000	600,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		500,000	500,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		70,000	50,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		800,000	600,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์		5,000,000	3,000,000 บาท

(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000	200,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	100,000 บาท
(11) วัสดุการพิมพ์	10,000,000	8,103,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	66,434,000	4,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 13 รายการ	66,434,000	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำหรับจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม	17,664,000	- บาท
(2) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉาย LCD โปรเจ็คเตอร์และจอรับภาพพร้อมการติดตั้งประจำห้องประชุมกรมการ	2,400,000	- บาท
(3) ครุภัณฑ์ใช้ในการจัดหาสิทธิการใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส	4,061,000	- บาท
(4) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดสถานที่ดูแลเด็ก	46,000	- บาท
(5) รถบรรทุก 1 คัน	908,000	- บาท
(6) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดตั้งเว็บไซต์สำรอง (Backup Site) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 โครงการ	3,000,000	- บาท
(7) เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน	246,000	- บาท
(8) เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ	33,000	- บาท
(9) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปรับปรุงโสตทัศนอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา	6,760,000	- บาท
(10) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดหาระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกและโจมตีจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอก (IPS) เพื่อทดแทนของเดิม	4,226,000	4,000,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลวุฒิสภาให้เข้าถึงง่าย	3,000,000	- บาท
(12) ครุภัณฑ์สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใช้งาน	21,950,000	- บาท
(13) เครื่องเอ็กซ์เรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ	2,140,000	- บาท
4) งบเงินอุดหนุน	10,018,000	3,818,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสภาคนเลขาธิการวุฒิสภา (ASGP)	15,000	15,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	10,000,000	3,800,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินจูงจูงพระราชทาน	3,000	3,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศและรับรองแขกต่างประเทศ	45,665,000	27,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย กับต่างประเทศ	2,000,000	700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	6,000,000	- บาท
8) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร	14,500,000	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการวางแผนอัตรากำลังคน ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2,114,000	- บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,924,907,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,595,977,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนการตรากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา 2. สนับสนุนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 3. สนับสนุนงานรัฐสภาต่างประเทศ 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 5. เสริมสร้างและพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และกฎหมายด้านบริการ ด้านอาคารสถานที่และด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,924.9078	4,595.9771	8,714.8221	8,017.1459	7,977.8385
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,924.9078	4,595.9771	8,714.8221	8,017.1459	7,977.8385
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการและประชาชนได้รับการบริการ ด้านกระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมในการ ดำเนินงานสนับสนุนภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา(กิจกรรมตามเอกสาร งบประมาณขาดแคลน)	กิจกรรม	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามผลผลิต/กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ คณะกรรมการการในการปฏิบัติงานของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,924.9078	4,595.9771	8,714.8221	8,017.1459	7,977.8385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	10,389,858,000 บาท	4,595,977,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	3	9.1214	9.1254	4.1760	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	3	-	3,631.4118	3,082.5397	3,066.0166	-
รวม	6	9.1214	3,640.5372	3,086.7157	3,066.0166	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,945,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,176,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ						
- ค่าเช่ารถส่วนกลาง	1	4.9454	4.9494	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ	1	2.4960	2.4960	2.4960	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์โดยสารส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ	1	1.6800	1.6800	1.6800	-	-
2. โครงการ: โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่						
- ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	1	-	3,515.3153	2,993.1867	2,993.1866	-
- ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	1	-	68.4965	61.6330	61.6300	-
- ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	1	-	47.6000	27.7200	11.2000	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	468.8641	4,127.1130	4,595.9771
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	468.8641	4,127.1130	4,595.9771
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	-	-	-	2,348.0273	2,348.0273
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหาร จัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการดำเนินคดี บัญญัติ	-	-	-	-	1,501.2816	1,501.2816
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชน	-	-	-	-	277.8041	277.8041
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	468.8641	-	468.8641

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 4,595,977,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและ 2,348,027,300 บาท

รัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,348.0273	2,348.0273
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุม ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	-	-	1,469.0752	1,469.0752
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ	-	-	-	-	719.2826	719.2826
3. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	-	-	-	-	159.6695	159.6695

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการดำเนินงานในการ สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	ครั้ง	76 (75)	69	69	69	69
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการดำเนินงานในการ สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาต่าง ประเทศ(การเยือน,การรับรอง,การประชุม)จำนวน	ครั้ง	50 (72)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,888.5700	2,348.0273	2,640.9814	2,642.6790	2,624.0051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,888.5700	2,348.0273	2,640.9814	2,642.6790	2,624.0051
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,888.5700	2,348.0273	2,640.9814	2,642.6790	2,624.0051
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ 1,501,281,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,501.2816	1,501.2816
1. บริหารและอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	1,346.7098	1,346.7098
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มี	-	-	-	-	49.6158	49.6158
3. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	104.9560	104.9560

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการในการดำเนินงานในการสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ(สิ้นแปร	โครงการ	4 (9)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ	85 (85)	85	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,160.8323	1,501.2816	1,423.8815	1,418.8394	1,414.7291
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,160.8323	1,501.2816	1,423.8815	1,418.8394	1,414.7291
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,160.8323	1,501.2816	1,423.8815	1,418.8394	1,414.7291
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

277,804,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	277.8041	277.8041
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	-	112.9981	112.9981
2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและ	-	-	-	-	164.8060	164.8060

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการในการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง(ผ่านแปรขึ้นอยู่กับการได้รับจัดสรรงบประมาณ	โครงการ	2 (3)	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ	95 (95)	95	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.4336	277.8041	873.0877	873.0877	873.0877
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.4336	277.8041	873.0877	873.0877	873.0877
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	330.4336	277.8041	873.0877	873.0877	873.0877
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

468,864,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่ และแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่คับแคบไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก รัฐสภา คณะกรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่สังกัดรัฐสภา เป็นการรวมสถานที่ปฏิบัติของข้าราชการสังกัดรัฐสภาให้มีสถานที่ทำงานอยู่เดียวกัน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดปัญหาค่าเช่าอาคารสถานที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ริมน้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ 119 ไร่

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2559)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,421,450,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,421,450,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	468.8641	-	468.8641
1. การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	468.8641	-	468.8641

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของความก้าวหน้าในการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจที่มีต่อระบบการจัดการด้าน	ร้อยละ	76 (-)	75	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,110.2719	468.8641	3,776.8715	3,082.5397	3,066.0166
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,110.2719	468.8641	3,776.8715	3,082.5397	3,066.0166
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11,834.8000	468.8641	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,275.4719	-	3,776.8715	3,082.5397	3,066.0166
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	4,565,752,100	468,864,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	-	468,864,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	-	468,864,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าชดเชยและค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	468,864,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,565,752,100	- บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,096,888,000	- บาท
รายการผูกพัน 3 รายการ		- บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	3,990,912,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,738,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,738,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,236,311,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,515,315,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,993,186,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,993,186,600 3990912000	
(2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	82,176,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	205,440,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	205,440,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,680,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,496,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	61,633,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	61,630,000 82176000	
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	23,800,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	112,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,480,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	47,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	27,720,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	11,200,000 23800000	
2) งบเงินอุดหนุน	468,864,100	- บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่(ค่าชดเชยที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	468,864,100	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	2,563,463,600	2,348,027,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,563,463,600	2,348,027,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	693,195,800	562,195,800 บาท
1 เงินเดือน	693,195,800	562,195,800 บาท
(1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	681,582,900	550,582,900 บาท
(2) ข้าราชการการเมือง	11,612,900	11,612,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,327,092,700	1,445,162,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	836,080,000	1,010,080,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการ	218,100,000	218,100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการธิการ	71,820,000	71,820,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	521,160,000	695,160,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	25,000,000	25,000,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	491,012,700	435,082,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,000,000	37,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อรับรองแขกต่างประเทศของคณะกรรมการธิการ	7,000,000	7,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศของคณะกรรมการธิการ	35,000,000	35,000,000 บาท
(4) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการธิการสามัญ	14,000,000	14,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร	52,500,000	52,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎร	52,500,000	52,500,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร	10,000,000	5,000,000 บาท
(8) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	13,142,300	10,766,300 บาท
(9) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร	14,030,000	14,030,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการธิการ	15,800,000	15,800,000 บาท
(11) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	13,142,300	10,766,300 บาท

(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	197,928,600	154,655,000 บาท
(13) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานรัฐสภา และรองประธานสภา ผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งและคนที่สอง	2,000,000	2,000,000 บาท
(14) ค่ารับรองผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	500,000	500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของประธานฯ และรองประธานฯ	2,000,000	2,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร	500,000	500,000 บาท
(17) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุม	22,638,000	19,814,000 บาท
(18) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	1,031,500	950,400 บาท
(19) ค่าอาหารรับรองคณะกรรมการประสานพรรคร่วมฝ่ายค้าน	300,000	300,000 บาท
3) งบเงินอุดหนุน	14,012,400	3,272,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินบำรุงสมาชิกและเงินบริจาคองค์การ ระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก	3,272,600	3,272,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็น สมาชิกรัฐสภา	10,739,800	- บาท
4) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดตั้งสำนักงานประมาณประจำปีรัฐสภา	6,000,000	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์การเพิ่ม ศักยภาพงานรัฐสภาต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล	1,252,000	1,252,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด(ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตย)	42,393,200	- บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ ของคณะกรรมการธิการ	175,000,000	175,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	288,656,200	149,283,600 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	5,861,300	5,861,300 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการธิการ วิสามัญ	10,000,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน	2,294,646,000	1,501,281,600 บาท
กระบวนการด้านนิติบัญญัติ		
1. งบรายจ่ายอื่น	2,294,646,000	1,501,281,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	563,076,900	545,638,100 บาท
1 เงินเดือน	521,595,800	504,157,000 บาท
(1) อัตราเดิม	461,721,100	447,251,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	49,198,000	46,228,800 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	10,676,700	10,676,700 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	41,481,100	23,269,600 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	1,238,300	- บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	340,000	340,000 บาท
(3) ลูกจ้างประจำ	22,929,600	22,929,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,973,200	- บาท
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	18,211,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	16,973,200 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	-	1,238,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	718,104,500	560,989,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	306,659,400	237,338,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	42,551,800	40,400,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	500,000	500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	14,509,300	- บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	16,864,200	10,084,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล	1,500,000	1,500,000 บาท
(6) เงินรางวัลกรรมการสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบ	2,327,700	200,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,018,400	2,018,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ	205,698,000	173,646,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนอื่น	1,310,000	1,310,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	7,980,000	7,680,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)	11,400,000	- บาท
2 ค่าใช้สอย	201,546,100	172,436,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,644,300	1,377,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000	3,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,054,000	5,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารที่ทำการ	79,830,000	79,830,000 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,370,000	7,230,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,262,600	30,644,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	603,300	603,300 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	533,200	533,200 บาท
(9) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	561,100	561,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,602,400	3,602,400 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น	2,700,000	2,700,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมในการนำรถยนต์เข้าจอดในสวนสัตว์ดุสิต	1,800,000	1,800,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ	318,000	318,000 บาท
(14) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองในการประชุมราชการ	1,200,000	1,050,000 บาท
(15) ค่าตรวจเช็คบำรุงรักษาสภาพแม่ข่ายเครือข่ายวิทยุสื่อสารของศูนย์วิทยุอุทก	200,000	200,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์รัฐสภา	2,302,200	2,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์	715,600	715,600 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	2,017,000	2,017,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์	15,791,000	14,211,900 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและค่าควบคุมระบบไฟฟ้าสำรองในวันประชุมฯ	3,520,000	3,520,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างจัดเก็บ log file และเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	2,400,000	2,400,000 บาท
(22) ค่าเช่ารถส่วนกลาง	9,121,400	4,945,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,201,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,201,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,536,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,824,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,945,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,945,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,949,400 บาท	
(23) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ	-	2,496,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,488,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,488,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,496,000 บาท	
(24) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ	-	1,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,040,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,040,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,680,000 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค	97,924,200	84,770,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	10,458,000	8,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,520,000	4,520,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	50,380,000	50,000,000 บาท
(4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น	23,686,200	13,950,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	8,880,000	8,300,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	111,974,800	66,444,900 บาท
(1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,600,000	1,000,000 บาท
(2) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,376,000	2,376,000 บาท
(3) ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์	30,000,000	14,000,000 บาท
(4) ค่าวัสดุสำนักงาน	38,269,700	25,967,000 บาท
(5) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	760,900	760,900 บาท
(6) ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	3,624,900	3,000,000 บาท
(7) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,075,000	1,000,000 บาท
(8) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,924,000	4,000,000 บาท
(9) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	19,883,300	10,000,000 บาท
(10) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	1,757,200	350,000 บาท
(11) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000	1,000,000 บาท
(12) ค่าวัสดุการเกษตร	440,000	300,000 บาท
(13) ค่าวัสดุคงทน	2,191,000	2,191,000 บาท
(14) ค่าวัสดุอื่น	1,072,800	500,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	139,958,300	28,935,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน 68 รายการ	139,958,300	28,935,400 บาท
(1) เครื่องทำลายเอกสาร	93,000	- บาท
(2) เครื่องปรับอากาศ	20,617,700	- บาท
(3) เครื่องฟอกอากาศ	443,000	- บาท
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช	340,000	- บาท
(5) เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย	120,000	- บาท
(6) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	34,500	- บาท
(7) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า	295,900	- บาท
(8) เครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า	13,000	- บาท
(9) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	180,000	- บาท
(10) เครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอล	383,000	- บาท
(11) วิทยุสื่อสาร	865,000	- บาท

(12) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	905,500	- บาท
(13) กล้องถ่ายภาพวีดีโอ	414,000	- บาท
(14) กล้องดิจิตอลวีดีโอ	155,000	- บาท
(15) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี	670,300	- บาท
(16) เครื่องทำสำเนาแผ่น DVD	87,500	- บาท
(17) เครื่องบันทึกเก็บข้อมูลแบบพกพา (External Harddisk)	30,000	- บาท
(18) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	13,011,400 บาท
(19) คอมพิวเตอร์พกพา	15,000	- บาท
(20) เครื่องเขียน DVD Duplicator	60,000	- บาท
(21) ปืนน้ำไดโว่	130,000	- บาท
(22) เครื่องตรวจค้นวัตถุโลหะแบบมือถือ	93,700	- บาท
(23) ตู้เหล็ก 2 ชั้นบานเลื่อนทึบ	8,400	- บาท
(24) ตู้เหล็ก 2 ชั้นบานเลื่อนกระจก	29,000	- บาท
(25) ตู้บานเลื่อนกระจก	27,500	- บาท
(26) ตู้ใส่ดีวีดีและซีดี	12,000	- บาท
(27) ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น	6,000	- บาท
(28) ตู้เหล็ก 2 บาน	21,000	- บาท
(29) ชั้นเก็บแฟ้มเอกสารระบบมีลูกกลิ้งมีแผ่นกั้นช่อง 4 ชั้น	12,000	- บาท
(30) เครื่องโทรสาร	469,200	- บาท
(31) ตู้บานเลื่อนทึบ 2 ชั้น	74,000	- บาท
(32) ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	69,800	- บาท
(33) ชั้นวางเอกสารจดหมายเหตุ(ชนิดถอดได้) 1 ตอน	110,000	- บาท
(34) เครื่องเจาะกระดาษชนิด 3 รู	7,300	- บาท
(35) เครื่องรัดหีบห่อไฟฟ้า	30,000	- บาท
(36) รถเข็นเอกสารประสงค้ชั้นเดียว 4 ล้อ	8,000	- บาท
(37) เครื่องดับเพลิงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	341,600	- บาท
(38) เสน่ห์สำหรับกล้อง	12,000	- บาท
(39) แฟลชเสริมภายนอกเพื่อใช้สำหรับกล้อง	13,200	- บาท
(40) เครื่องแฟรมซิงค์	149,800	- บาท
(41) ตู้ใช้ว้กระจก	27,200	- บาท
(42) ชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	15,000	- บาท
(43) ชั้นวางเอกสาร 5 ชั้น	28,000	- บาท
(44) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล	7,000,000	- บาท
(45) ตู้ขยายเสียงพกพาพร้อมไมค์ลอย	80,000	- บาท
(46) Mixer ชนิด 8 input พร้อมสายสัญญาณ	8,000	- บาท
(47) ไมค์โครโฟนไร้สาย	70,000	- บาท
(48) ไมค์โครโฟนไร้สายแบบหนีบเสื้อพร้อมเครื่องขยายเสียงพกพา	25,000	- บาท
(49) กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	125,000	- บาท

(50) MP 4	189,000	- บาท
(51) เครื่องพิมพ์ภาพกราฟฟิกลงบนแผ่น CD	60,000	- บาท
(52) เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน	900,000	- บาท
(53) ชุดผลิตบัตรพลาสติก	19,200	- บาท
(54) ส่วนเจาะกระแทกโรตารี	9,100	- บาท
(55) โทรทัศน์สี จอ LCD	23,000	- บาท
(56) เครื่องรับโทรทัศน์ จอ LED	150,000	- บาท
(57) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการบูรณาการระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	2,100,000	- บาท
(58) เครื่องปริ้นเตอร์แบบพกพา	90,000	- บาท
(59) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัตรประจำตัวและบัตรแสดงตนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุคคลในวงงานรัฐสภา (ทดแทนของเดิม)	740,000	- บาท
(60) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณและจัดซื้อวิทยุสื่อสาร	3,413,300	3,072,000 บาท
(61) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการติดตั้งระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างตามการใช้นจริงเพื่อการประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนของรัฐสภา	10,900,300	- บาท
(62) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบทำความเย็นและปรับอากาศอาคารรัฐสภาไทย	9,095,000	- บาท
(63) เครื่องดูดควันหือ	524,300	- บาท
(64) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	-	1,134,000 บาท
(65) เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดแบบสายพาน	4,500,000	4,050,000 บาท
(66) ลิฟต์โดยสาร	7,220,000	6,498,000 บาท
(67) เครื่องปั้มน้ำสำหรับดับเพลิง	1,300,000	1,170,000 บาท
(68) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการติดตั้งเครื่องสแกนบุคคลแบบความเร็วสูงเพื่อตรวจสอบการผ่านเข้า - ออก ของบุคคลในอาคารรัฐสภา 1 และอาคารรัฐสภา 2	64,000,000	- บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	236,616,000	3,614,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ	236,616,000	3,614,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงพื้นที่ปูกระเบื้องเซรามิกอาคารสงเคราะห์บ้านพักข้าราชการรัฐสภา	4,016,000	3,614,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงห้องประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา	8,000,000	- บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดตั้งห้องประชุมยุทธศาสตร์เพื่อการตัดสินใจของรัฐสภา	24,600,000	- บาท

(4) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้ออาคารเพื่อสวัสดิการของข้าราชการ รัฐสภาสามัญ	200,000,000	- บาท
5) งบเงินอุดหนุน	24,035,400	11,735,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกฐินพระราชทาน	5,000	5,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	5,438,900	5,438,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี และฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรในประเทศและต่างประเทศ	18,300,000	6,000,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพ พรรณี	291,500	291,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ	130,226,000	86,892,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร	30,896,300	20,825,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	3,868,300	3,180,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎรไทยกับต่างประเทศ	2,793,000	1,200,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานทางด้านต่างประเทศ ของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	16,825,000	- บาท
11) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	180,000,000	180,000,000 บาท
12) เงินสำรองเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานตามนโยบาย	150,000,000	- บาท
13) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่ สังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	2,300,000	2,300,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	25,825,600	7,971,500 บาท
15) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฟลายค่านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน	3,003,100	- บาท
16) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555	30,000,000	30,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2555	20,000,000	5,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ ข้าราชการรัฐสภา(ก.ร.)	6,000,000	5,000,000 บาท

19) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์การยกระดับ
ขีดความสามารถในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

11,117,600

8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	965,996,300	277,804,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	965,996,300	277,804,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,324,700	35,564,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,947,600	1,947,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและสารคดี	435,600	435,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ	1,512,000	1,512,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	27,816,800	27,416,800 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องส่งและอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงส่วนกลางและเครือข่ายในส่วนภูมิภาค	4,000,000	4,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ	2,400,000	2,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมและค่าเช่าวงจรถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง	21,416,800	21,416,800 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	9,560,300	6,200,000 บาท
(1) ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ระบบ FM AM พร้อมระบบ Control และ Monitoring	9,560,300	6,200,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	12,564,000	11,307,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ	12,564,000	11,307,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์(studio) เพื่อทดแทนของเดิม	5,885,000	5,296,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบกราวด์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เครือข่ายจังหวัดยะลา	1,039,500	935,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีเครือข่ายส่วนภูมิภาค 14 สถานี(ทดแทนของเดิม)	1,739,500	1,565,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกสถานีเครือข่ายส่วนภูมิภาค 13 สถานี(ทดแทนของเดิม)	3,900,000	3,510,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	478,039,500	14,435,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ	478,039,500	14,435,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงระบบห้องออกอากาศและห้องบันทึกเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM (ทดแทนของเดิม)	12,000,000	10,800,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงระบบกวาดสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเครือข่ายส่วนภูมิภาค จำนวน 6 สถานี	4,039,500	3,635,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเครือข่าย 21 เครือข่าย	462,000,000	- บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	52,466,000	38,210,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	189,532,600	107,446,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และรองรับการขยายเวลาการออกอากาศ เป็น 24 ชั่วโมง	57,312,500	- บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์การเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง	36,757,000	21,757,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารท้องถิ่น	100,000,000	49,083,100 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	383,084,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	372,968,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านการพัฒนาประชาธิปไตยสู่ประชาชน ทุกระดับ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสันติสุขสถาพร

2. พันธกิจ

1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ
2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ สังคมในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธี
3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี
6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยและสนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	432.0843	421.9689	519.4290	543.0570	567.9299
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.0843	372.9689	470.4290	494.0570	518.9299
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การบริหารปกครองที่ดี ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการศึกษาวิชาชีพและ ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	55	55	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบริการทางวิชาการแก่ หน่วยงานต่างๆและประชาชน	คน	31000	33000	36000	36000	36000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละการยอมรับใน คุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	78	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการด้านวิชาการและกิจกรรมจากสถาบัน	ร้อยละ	80	82	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการศึกษาวิชาชีพได้ ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การบริการได้ตามที่ระยะเวลา กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.0172	224.8681	271.2681	284.8223	299.1009
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
2. พัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนกิจกรรม การเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดที่ได้รับการ พัฒนาการเมือง	จังหวัด	76	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มี ความเข้มแข็งในทางการเมือง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัด ได้รับการพัฒนาการเมือง	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.0671	148.1008	199.1609	209.2347	219.8290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,086,331,124 บาท	372,968,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	372.9689	-	372.9689
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	372.9689	-	372.9689
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการ พัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	224.8681	-	224.8681
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	148.1008	-	148.1008

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 372,968,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย 224,868,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	224.8681	-	224.8681
1. การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	224.8681	-	224.8681

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการศึกษาวิจัยและผลงานทาง	เรื่อง	55 (-)	55	60	60	60
เชิงปริมาณ : การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ	คน	31000 (-)	33000	36000	36000	36000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการยอมรับในคุณภาพทางวิชาการ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองใน	ร้อยละ	78 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน	ร้อยละ	80 (-)	82	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการศึกษาวิจัยได้ตามที่กำหนด	ปี	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : การบริการได้ตามที่ระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	287.0172	273.8681	320.2681	333.8223	348.1009
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.0172	224.8681	271.2681	284.8223	299.1009
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	238.0172	224.8681	271.2681	284.8223	299.1009
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

148,100,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองอย่างสมานฉันท์

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	148.1008	-	148.1008
1. การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	148.1008	-	148.1008

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาการเมือง	จังหวัด	76 (76)	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัดได้รับการพัฒนา		1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.0671	148.1008	199.1609	209.2347	219.8290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.0671	148.1008	199.1609	209.2347	219.8290
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	145.0671	148.1008	199.1609	209.2347	219.8290
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	487,978,496	224,868,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	487,978,496	224,868,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	487,978,496	224,868,100 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	-	224,868,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	273,868,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	49,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	224,868,100 บาท	
2) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนา และเผยแพร่ประชาธิปไตย	487,978,496	- บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	73,624,900	- บาท
2.2 เงินเดือน	73,624,900	- บาท
(1) อัตราเดิม	73,624,900	- บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	314,353,596	- บาท
2.4 ค่าตอบแทน	6,810,800	- บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,218,000	- บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,592,800	- บาท
2.5 ค่าใช้สอย	292,641,596	- บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,946,000	- บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	104,657,815	- บาท
(3) ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	43,473,250	- บาท
(4) ค่าใช้สอยอื่น	19,521,806	- บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์	7,278,800	- บาท
(6) การศึกษาวิจัยและผลงานทางวิชาการ	69,072,925	- บาท
(7) ค่าซ่อมบำรุงทรัพย์สิน	1,079,000	- บาท
(8) ค่าใช้จ่ายให้บริการผลงานทางวิชาการ	25,612,000	- บาท
(9) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ	18,000,000	- บาท
2.6 ค่าสาธารณูปโภค	14,901,200	- บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,282,800	- บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,000,000	- บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,360,000	- บาท
(4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	4,258,400	- บาท
2.7 เงินทุนประเดิม	100,000,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย	598,352,628	148,100,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	598,352,628	148,100,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	598,352,628	148,100,800 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	-	148,100,800 บาท
2) งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	- บาท
(1) การประสานระหว่างประเทศ	3,000,000	- บาท
3) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนา และเผยแพร่ประชาธิปไตย	595,352,628	- บาท
3.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,411,200	- บาท
3.2 เงินเดือน	31,411,200	- บาท
(1) อัตราเดิม	31,411,200	- บาท
3.3 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	115,466,350	- บาท
3.4 ค่าตอบแทน	19,944,400	- บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	144,000	- บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	19,800,400	- บาท
3.5 ค่าใช้สอย	86,367,830	- บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,554,100	- บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000	- บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,590,000	- บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,312,000	- บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,589,850	- บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	518,280	- บาท
(7) ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	10,285,000	- บาท
(8) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,555,800	- บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	33,662,800	- บาท
3.6 ค่าสาธารณูปโภค	5,704,420	- บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	714,420	- บาท
(2) ค่าน้ำประปา	30,000	- บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	480,000	- บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,540,000	- บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	940,000	- บาท
3.7 ค่าวัสดุ	3,449,700	- บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	989,700	- บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,400,000	- บาท
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000	- บาท
3.8 ค่าครุภัณฑ์	5,770,578	- บาท

รายการไม่ผูกพัน 5 รายการ	5,770,578	- บาท
(1) เครื่องใช้สำนักงาน	476,458	- บาท
(2) โสตทัศนอุปกรณ์	111,000	- บาท
(3) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์	5,105,000	- บาท
(4) ไฟฟ้าและวิทยุ	65,550	- บาท
(5) ครุภัณฑ์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	12,570	- บาท
3.9 งบรายจ่ายอื่น	442,704,500	- บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	970,000	- บาท
(2) โครงการตามแผนพัฒนาการเมือง	410,643,700	- บาท
(3) เงินอุดหนุนชุดใช้เงินยืม	20,000,000	- บาท
(4) โครงการติดตามประเมินผล	3,000,000	- บาท
(5) โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคม	3,090,800	- บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสรรหาสมาชิก	5,000,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	395,588,754	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	395,588,754	10,000,000 บาท
1) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	395,588,754	10,000,000 บาท

หน่วยงานของศาล

หน่วยงานของศาลได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,922,308,337 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาตรา.....รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,168,582,500 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	27,048,228,773 บาท	15,168,582,500 บาท
1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	247,306,600 บาท	168,374,000 บาท
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	23,927,047,134 บาท	13,533,361,000 บาท
3. สำนักงานศาลปกครอง	2,873,875,039 บาท	1,466,847,500 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานศาลยุติธรรม	987.4464	2,925.9386	1,112.5364	138.7516	-
2. สำนักงานศาลปกครอง	40.4494	512.7461	428.3714	-	-
รวม	1,027.8958	3,438.6847	1,540.9078	138.7516	-

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	208,950,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	168,374,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเยียวยาปัญหาในการใช้รัฐธรรมนูญและสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งให้เกิดบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน การสร้างความถูกต้องตามหลักนิติธรรมและรักษาความชอบธรรมของการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.9508	168.3740	346.2291	484.7207	678.6088
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.9508	168.3740	346.2291	484.7207	678.6088
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัย และคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	95	100	105	110	115
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.9508	168.3740	346.2291	484.7207	678.6088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	247,306,600 บาท	168,374,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	168.3740	168.3740
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	168.3740	168.3740
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและ วินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	168.3740	168.3740

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	168,374,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	168,374,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีให้มีการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือน ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้
2. เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ องค์กรตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ อันเป็นกระบวนการถ่วงดุลอำนาจระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย
3. เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ เพื่อดำรง รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดไว้ เมื่อบทบัญญัติกฎหมายใดมีข้อความหรือเจตนารมณ์ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการควบคุมโดยวินิจฉัยให้กฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	168.3740	168.3740
1. อำนาจการทั่วไป	-	-	-	-	154.5475	154.5475
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการ	-	-	-	-	10.0865	10.0865
3. เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	3.7400	3.7400

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	95 (12)	100	105	110	115
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.9508	168.3740	346.2291	484.7207	678.6088
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.9508	168.3740	346.2291	484.7207	678.6088
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	208.9508	168.3740	346.2291	484.7207	678.6088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดี	247,306,600	168,374,000 บาท
รัฐธรรมนุญ		
1. งบรายจ่ายอื่น	247,306,600	168,374,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	108,775,400	106,344,200 บาท
1 เงินเดือน	108,775,400	106,344,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการศาลรัฐธรรมนูญและคณะอนุบสนุน การปฏิบัติงาน	41,217,300	38,786,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานศาล รัฐธรรมนูญ	67,558,100	67,558,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	135,861,200	61,669,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	9,293,100	6,569,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการ	2,085,900	1,745,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	7,207,200	4,823,200 บาท
2 ค่าใช้สอย	126,568,100	37,685,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,462,100	- บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาครุภัณฑ์ สถานที่	4,380,000	4,380,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์	16,180,000	3,740,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย	4,500,000	- บาท
(5) ค่าใช้จ่ายด้านต่างประเทศ	11,420,000	10,086,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,290,000	7,912,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานศาลรัฐธรรมนูญ	11,450,000	3,950,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสมัชชาศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชีย และศาลรัฐธรรมนูญโลก	10,000,000	3,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,900,000	900,000 บาท
(10) ค่าวัสดุในการปฏิบัติงานตามภารกิจ	3,737,000	3,717,000 บาท
(11) ค่าสาธารณูปโภค	21,249,000	- บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	-	17,415,100 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	-	17,415,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,670,000	360,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ	2,670,000	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,650,000	360,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	- บาท

**หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลปกครอง**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,330,902,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,466,847,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลปกครองเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ใช้อำนาจตุลาการอำนวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองโดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

2. พันธกิจ

1. พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม 2. บังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง 3. วางหลักกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง 4. พัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,330.9022	1,466.8475	2,658.9631	2,472.2963	2,125.4490
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,330.9022	1,466.8475	2,658.9631	2,472.2963	2,125.4490
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้อย่างเหมาะสมทันสถานการณ์ เพื่ออำนวยการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	9150	10000	10500	11025	11575
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,255.3051	1,355.9285	2,429.3180	2,219.6867	1,847.5785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองโดยสะดวกทั่วถึง และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีแนวปฏิบัติราชการที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศาลปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเอง	คน	870000	890000	910000	930000	950000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับหลักกฎหมายที่เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	หน่วยงาน	9000	9000	9000	9000	9000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง/หลักกฎหมาย/หลักปฏิบัติราชการที่ดี/คำวินิจฉัยของศาลปกครอง ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6836	81.8405	176.2521	193.8773	213.2650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางวิชาการ ด้านกฎหมายมหาชนที่เป็นที่ยอมรับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวน พิจารณาพิพากษาคดี กฎหมายและระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคดี ปกครอง สำหรับใช้ในกระบวนการพิจารณาคดี ปกครองที่สามารถจัดทำและรวบรวมไว้อย่าง เป็นระบบในแต่ละปี	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อการบริการองค์ความรู้ทาง วิชาการด้านกฎหมายมหาชน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9135	29.0785	53.3930	58.7323	64.6055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	2,873,875,039 บาท	1,466,847,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	12	40.4494	512.7461	428.3714	-	-
รวม	12	40.4494	512.7461	428.3714	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 0 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,449,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง						
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	1	-	44.9500	44.9500	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	1	-	1.0853	1.0854	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	1	-	81.6670	81.6670	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี	1	-	81.6670	81.6670	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี	1	-	1.5085	1.5085	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	1	-	1.5085	1.5085	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น	1	39.7500	119.2500	106.0000	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์	1	-	106.2500	106.2500	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น	1	0.6994	2.0981	1.8650	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์	1	-	1.8700	1.8700	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองสงขลา	1	-	69.6528	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองสงขลา	1	-	1.2389	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,466.8475	1,466.8475
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,466.8475	1,466.8475
ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดี ปกครอง	-	-	-	-	1,355.9285	1,355.9285
ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ ราชการที่ดี	-	-	-	-	81.8405	81.8405
ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักกฎหมาย ปกครองและกระบวนการยุติธรรมทาง ปกครอง	-	-	-	-	29.0785	29.0785

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,466,847,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 1,355,928,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัยข้อาคดีอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ เพื่อสร้างไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลปกครอง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,355.9285	1,355.9285
1. การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	-	-	-	-	1,355.9285	1,355.9285

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา	คดี	9150 (1754)	10000	10500	11025	11575
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลปกครอง	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,255.3051	1,355.9285	2,429.3180	2,219.6867	1,847.5785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,255.3051	1,355.9285	2,429.3180	2,219.6867	1,847.5785
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,255.3051	1,355.9285	2,429.3180	2,219.6867	1,847.5785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ

81,840,500 บาท

ราชการที่ดี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองโดยสะดวก ทัวถึง และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีแนวปฏิบัติราชการที่ดี

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	81.8405	81.8405
1. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของ	-	-	-	-	81.8405	81.8405

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศาลปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการ	คน	870000	890000	910000	930000	950000
		(-)				
เชิงปริมาณ : หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับหลักกฎหมายที่เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการจาก	หน่วยงาน	9000	9000	9000	9000	9000
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง/หลักกฎหมาย/หลักปฏิบัติราชการที่ดี/คำวินิจฉัยของศาล	ร้อยละ	95	95	95	95	95
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.6836	81.8405	176.2521	193.8773	213.2650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6836	81.8405	176.2521	193.8773	213.2650
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.6836	81.8405	176.2521	193.8773	213.2650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทาง

29,078,500 บาท

ปกครอง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านกฎหมายมหาชนที่เป็นที่ยอมรับ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	29.0785	29.0785
1. การพัฒนาหลักกฎหมายและองค์ความรู้ด้านกฎหมาย	-	-	-	-	29.0785	29.0785

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคดีปกครอง สำหรับใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง	เรื่อง	200	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการบริการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.9135	29.0785	53.3930	58.7323	64.6055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9135	29.0785	53.3930	58.7323	64.6055
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.9135	29.0785	53.3930	58.7323	64.6055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	2,655,460,222	1,355,928,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,654,301,222	1,355,928,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,370,599,820	1,114,906,700 บาท
1 เงินเดือน	1,370,599,820	1,114,906,700 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่น ๆ	1,370,599,820	1,114,906,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	352,675,052	200,572,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	316,295,012	171,772,400 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	316,295,012	171,772,400 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	36,380,040	28,800,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	36,380,040	28,800,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	98,525,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ	98,525,000	- บาท
(1) รถนั่งส่วนบุคคล 2 คัน	1,568,000	- บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	54,367,000	- บาท
(3) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	29,500,000	- บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 11 คัน	13,090,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	832,501,350	40,449,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน 18 รายการ	608,521,650	- บาท
(1) ค่าตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ณ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ	8,248,000	- บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช	52,049,920	- บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองขอนแก่น	50,178,560	- บาท
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองขอนแก่น	1,159,000	- บาท
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา	56,945,600	- บาท
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา	1,001,550	- บาท
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช	1,201,700	- บาท
(8) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองยะลา	57,533,440	- บาท
(9) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองสุพรรณบุรี	53,524,000	- บาท

(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองยะลา	1,326,000	- บาท
(11) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการสำนักงานศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ	144,000,000	- บาท
(12) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่	57,690,000	- บาท
(13) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา	60,930,800	- บาท
(14) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี	57,098,000	- บาท
(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ	2,530,000	- บาท
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองเชียงใหม่	1,019,560	- บาท
(17) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา	1,076,320	- บาท
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี	1,009,200	- บาท
(19) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	189,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	99,100,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,950,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,950,000 บาท	
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,332,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,332,500 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	766,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	395,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,085,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,085,400 บาท	
(21) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	245,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,666,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท		
(22) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี		-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	245,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,666,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท		
(23) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี		-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	4,400,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	503,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท		
(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต		-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	4,400,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	503,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท		
(25) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น		83,000,000	39,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	265,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	265,000,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,750,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	119,250,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	106,000,000 บาท		

(26) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช	67,500,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	106,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	106,250,000 บาท	
(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น	1,400,000	699,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,662,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,662,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	699,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,098,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,865,000 บาท	
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช	1,188,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,870,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,870,000 บาท	
(29) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองสงขลา	69,652,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,066,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	87,066,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,413,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	69,652,800 บาท	
(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองสงขลา	1,238,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,548,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,548,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	309,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,238,900 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ เสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี	160,229,156	81,840,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	160,229,156	81,840,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	160,229,156	81,840,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	142,039,136	67,440,500 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	142,039,136	67,440,500 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	18,190,020	14,400,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	18,190,020	14,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง	58,185,661	29,078,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	58,185,661	29,078,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	48,539,076	29,078,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	42,475,736	24,278,500 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	42,475,736	24,278,500 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	6,063,340	4,800,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	6,063,340	4,800,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	9,646,585	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ	9,646,585	- บาท
(1) ระบบควบคุมหนังสือ	436,560	- บาท
(2) ระบบควบคุมความชื้น	9,210,025	- บาท

หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	12,908,355,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	13,533,361,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม ภายใต้หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ที่มุ่งส่งเสริมบทบาทการศาลยุติธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลภายในปี พ.ศ.2556

2. พันธกิจ

1. การอำนวยความสะดวกยุติธรรม
 - การพิจารณาพิพากษา
 - การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น
 - การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. การสนับสนุนการอำนวยความสะดวกยุติธรรม
3. การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรม ทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อรองรับ
การดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ
4. การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรองรับหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,908.3552	13,533.3610	22,489.3171	22,685.1023	23,020.0780
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,908.3552	13,533.3610	22,489.3171	22,685.1023	23,020.0780
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สังคมมีหลักประกันจากการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากศาล ยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความเชื่อมั่นของ ประชาชนที่มีต่อการอำนวยความสะดวกหรือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากศาลยุติธรรม (จากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ	4	4			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของระดับ ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวก ความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนผู้ มาติดต่อราชการศาลและบริการชุมชนแห่งการ เรียนรู้	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของระดับ ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือด้าน วิชาการ การศาล และการยุติธรรมทั้งในและ ระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,908.3552	13,533.3610	22,489.3171	22,685.1023	23,020.0780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	23,927,047,134 บาท	13,533,361,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	46	987.4464	2,925.9386	1,112.5364	138.7516	-
รวม	46	987.4464	2,925.9386	1,112.5364	138.7516	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 39 รายการ เป็นเงิน 898,346,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 82,273,100 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,827,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ						
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 แห่ง	1	67.6821	240.8196	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี ขนาด 30 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	135.7060	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	274.8900	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	4.2351	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	271.8728	-	-	-

- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด นครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	4.6296	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	1	31.6186	33.1992	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	19.8658	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน	1	2.8694	3.0129	3.1637	16.3358	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด สุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.8712	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่าน พหลโยธิน	1	6.8270	7.1683	7.5268	122.4158	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดี ยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	15.6925	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด ยโสธรแผนกคดียาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.2084	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	20.0000	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	1.4938	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	41.2469	21.3177	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด วิเชียรบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.5736	0.3441	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	1	-	865.8713	865.8712	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	1	-	16.5800	16.5799	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	34.3396	307.8704	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด ระยอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.6030	5.4069	-	-	-

- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	85.1006	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	105.5082	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	1.3305	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสอดขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.9787	1.6313	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสอด ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	55.5000	92.5000	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี ขนาด 30 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	1.6650	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 หลัง	1	1.2700	3.5762	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพัก 1 หลังและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	28.8930	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพัก 1 หลัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.5397	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	36.0502	270.3748	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.6335	4.7502	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	31.5990	94.7970	84.2640	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.5568	1.6704	1.4848	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	44.7301	57.3750	-	-	-

- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด อ่างทอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.7243	1.0103	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	66.3555	53.8196	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	1.0953	0.9450	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	50.6644	84.4412	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวง พระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.8943	1.4901	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	38.3336	53.6664	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.6789	0.9511	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	19.2480	57.7440	51.3280	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด เพชรบูรณ์ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	0.3405	1.0215	0.9080	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	30.0000	90.0000	80.0000	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด พิษณุโลก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	1	0.5288	1.5862	1.4100	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	13,533.3610	13,533.3610
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	13,533.3610	13,533.3610
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่ กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	-	13,533.3610	13,533.3610

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 13,533,361,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่ 13,533,361,000 บาท

กฎหมายบัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	13,533.3610	13,533.3610
1. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	-	-	7,209.2447	7,209.2447
2. ระบุข้อพิพาททางเลือก	-	-	-	-	104.9654	104.9654
3. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความ บุคลากรในกระบวนการ	-	-	-	-	456.9870	456.9870
4. พิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ	-	-	-	-	6.6270	6.6270
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม	-	-	-	-	34.0326	34.0326
6. บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย	-	-	-	-	31.4875	31.4875
7. เสริมสร้างระบบการบริหารสำนักงาน	-	-	-	-	5,667.8026	5,667.8026
8. เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	22.2142	22.2142

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละคดีค้างในศาลสูงสุดลงเมื่อเทียบกับ	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ย		3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการประสานความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลและกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศ ผ่านวิถีทางการทูต ภายใต้กรอบกฎหมาย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลต่อการอำนวยความสะดวกและการ	ระดับ	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,908.3552	13,533.3610	22,489.3171	22,685.1023	23,020.0780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,908.3552	13,533.3610	22,489.3171	22,685.1023	23,020.0780

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12,908.3552	13,533.3610	22,489.3171	22,685.1023	23,020.0780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	23,927,047,134	13,533,361,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,725,627,914	13,533,361,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,314,411,260	9,741,700,400 บาท
1 เงินเดือน	10,314,411,260	9,691,452,700 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	10,314,411,260	9,691,452,700 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	50,247,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	50,247,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,933,568,240	2,602,521,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	6,892,253,240	2,561,206,700 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	6,892,253,240	2,561,206,700 บาท
2 ค่าใช้สอย	41,315,000	41,315,000 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	31,618,600	31,618,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,304,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	225,304,200 บาท	
ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ	101,694,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,679,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,113,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,618,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	33,199,200 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน	2,869,400	2,869,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,947,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,947,100 บาท	
ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ	9,229,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,602,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,732,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,869,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,012,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,163,700 บาท	
ปี 2558 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	16,335,800 2869400	
(3) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านพหลโยธิน	6,827,000	6,827,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	143,937,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	143,937,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,827,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,168,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,526,800 บาท	
ปี 2558 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	122,415,800	6827000
3) ค่าครุภัณฑ์	1,499,828,600	129,527,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ	1,499,828,600	129,527,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	26,141,000	3,854,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	884,809,600	87,543,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	588,878,000	38,130,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,977,819,814	1,059,611,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ	1,313,223,500	113,480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,200,000	15,380,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,093,023,500	- บาท
(3) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	184,000,000	- บาท
(4) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	98,100,000 บาท
รายการผูกพัน 43 รายการ		946,131,400 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพัก 1 หลัง และสิ่งก่อสร้างประกอบ	539,700	539,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,596,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,596,300 บาท	
ปี 2546 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,056,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	539,700 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	742,400	556,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,712,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,712,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	556,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,670,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,484,800 บาท	

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น	454,000	340,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,270,000 บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,270,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	340,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,021,500 บาท	
	908,000 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น	705,000	528,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,525,000 บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,525,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	528,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,586,200 บาท	
	1,410,000 บาท	
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนก คดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น	335,400	208,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,040,000 บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,040,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	831,600 บาท	
	208,400 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดฮอด ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น	1,305,000	978,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,262,500 บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,262,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	652,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	978,700 บาท	
	1,631,300 บาท	
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวง พระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1,192,200	894,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	2,980,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,980,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	596,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	894,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,490,100 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ		
	814,975	678,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,037,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,037,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	407,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	678,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	951,100 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพัก 1 หลังและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	28,893,000	28,893,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,763,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,763,000 บาท	
ปี 2546 - 2552 ตั้งงบประมาณ	61,870,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,893,000 บาท	
(10) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	42,132,000	31,599,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,660,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	210,660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,599,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	94,797,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	84,264,000 บาท	
(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	25,664,000	19,248,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,320,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	128,320,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,248,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,744,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	51,328,000 บาท	
(12) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมส่งก่อสร้างประกอบ		40,000,000 30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 แห่ง		308,310,100 67,682,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	463,113,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	463,113,600 บาท	
ปี 2544 - 2552 ตั้งงบประมาณ	117,142,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,469,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	67,682,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	240,819,600 บาท	
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 หลัง		4,846,200 1,270,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,126,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,126,200 บาท	
ปี 2544 - 2552 ตั้งงบประมาณ	3,280,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,270,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,576,200 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี ขนาด 30 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		135,706,000 135,706,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	310,000,000 บาท	
ปี 2546 - 2552 ตั้งงบประมาณ	136,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,494,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	135,706,000 บาท	

(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี ขนาด 30 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,665,000	1,665,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,445,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,445,000 บาท	
ปี 2546 - 2552 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,665,000 บาท	
(17) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	274,890,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,235,100	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,270,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,270,000 บาท	
ปี 2547 - 2552 ตั้งงบประมาณ	5,034,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,235,100 บาท	
(19) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	271,872,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	4,629,600	4,629,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,416,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,416,600 บาท	
ปี 2548 - 2552 ตั้งงบประมาณ	4,937,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	285,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	564,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,629,600 บาท	
(21) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	420,685,000	- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	2,525,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,525,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	793,257,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	865,871,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	865,871,200 บาท	
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	10,202,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,212,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,212,500 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	6,477,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,318,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	256,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,580,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,579,900 บาท	
(23) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์		
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,865,800	19,865,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	142,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	67,125,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	375,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,634,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,865,800 บาท	
(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	871,200	871,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,504,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,504,700 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	831,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	420,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	381,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	871,200 บาท	
(25) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชน		
และครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	25,029,611	15,692,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	38,280,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,027,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,692,500 บาท	
(26) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	85,100,600	85,100,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	255,300,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,918,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,918,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	68,363,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	85,100,600 บาท	
(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,493,800	1,493,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,480,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,480,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	896,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	895,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,194,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,493,800 บาท	
(28) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	115,198,928	105,508,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,210,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	198,210,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	43,454,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	43,454,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,793,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,508,200 บาท	
(29) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,499,500	1,330,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	3,493,700 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	3,493,700 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	765,500 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	765,700 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	632,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,330,500 บาท		
(30) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด 8 บัลลังก์			
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,000,000	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	117,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,162,600 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,163,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	48,674,400 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท		
(31) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
		51,764,600	41,246,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,800,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	120,800,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,235,400 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,246,900 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,317,700 บาท		
(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
		917,700	573,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,950,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	1,950,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	390,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	642,300 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	573,600 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	344,100 บาท		

(33) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด 14

บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		102,105,100	44,730,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,500,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	229,500,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,757,200 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	102,637,700 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,730,100 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,375,000 บาท		

(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง

ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,734,500	724,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,041,300 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	4,041,300 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	435,800 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,870,900 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	724,300 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,010,300 บาท		

(35) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด 14 บัลลังก์

1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		120,175,100	66,355,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,570,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	247,570,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,757,200 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	102,637,700 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,355,500 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,819,600 บาท		

(36) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด

14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,040,300	1,095,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,347,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	4,347,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	435,800 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,870,900 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,095,300 บาท		

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	945,000 บาท	
(37) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์		
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	181,170,000	34,339,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	402,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	402,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,390,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,339,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	307,870,400 บาท	
(38) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,181,700	603,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,070,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,070,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,060,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	603,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,406,900 บาท	
(39) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ	162,225,000	36,050,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	360,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,075,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,050,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	270,374,800 บาท	
(40) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,850,200	633,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,333,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,333,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	950,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	633,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,750,200 บาท	
(41) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชยด ขนาด 8 บัลลังก์ 1		
หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,000,000	55,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	185,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	92,500,000 บาท	
(42) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	67,552,800	50,664,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,882,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	168,882,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,776,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,664,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	84,441,200 บาท	
(43) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นครราชสีมา ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,000,000	38,333,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	115,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,333,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,666,400 บาท	

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,054,405,820 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาตรา.....รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,642,447,100 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	22,664,453,280 บาท	11,642,447,100 บาท
1. สำนักงานอัยการสูงสุด	11,776,553,900 บาท	6,585,177,400 บาท
2. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	535,925,340 บาท	174,288,900 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	5,123,869,000 บาท	1,912,849,600 บาท
4. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	752,122,000 บาท	183,504,800 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	1,902,168,300 บาท	1,086,422,400 บาท
6. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	1,862,533,100 บาท	1,445,426,600 บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	362,034,800 บาท	173,586,400 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	349,246,840 บาท	81,191,000 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานอัยการสูงสุด	115.4305	884.1506	1.4304	-	-
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	5.8512	4.3644	2.2440	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	235.8642	-	-	-	-
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	661.5433	441.0000	-	247.6000
รวม	357.1459	1,550.0583	444.6744	-	247.6000

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	6,454,871,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	6,585,177,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

2. พันธกิจ

๑. เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกทางอาญา การบังคับใช้กฎหมายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม ๒. อนุรักษ์และพัฒนาาระบบและกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ๓. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ทั้งในและนอกประเทศตามหลักกฎหมายสากล ๔. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมายและทางอาญากับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๕. พัฒนากฎหมาย พัฒนางานวิจัย และพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ๖. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดสมรรถนะสูง โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,454.8714	6,585.1774	13,353.4845	13,299.0820	12,964.0478
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,454.8714	6,585.1774	13,353.4845	13,299.0820	12,964.0478
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตาม กฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษา ผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชนได้รับ ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทาง กฎหมายอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีอาญา และคดี รักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้ว เสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการดำเนินคดีเป็นไป ตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่ น้อยกว่า	ราย	250000	250000	250000	250000	250000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,454.8714	6,585.1774	13,353.4845	13,299.0820	12,964.0478
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	11,776,553,900 บาท	6,585,177,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกธรรมชาติรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	31	115.4305	884.1506	1.4304	-	-
รวม	31	115.4305	884.1506	1.4304	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 57,357,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 58,072,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การอำนวยความสะดวกธรรมชาติรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน						
- ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	18.1904	53.4315	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	8.3442	58.4091	-	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1	1.4304	1.4304	1.4304	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	15.6326	121.4403	-	-	-
- โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนครพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 28 หน่วย	1	15.7780	21.9066	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	1.1039	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	15.0450	60.1800	-	-	-

- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด ตรังพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	0.6594	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	28.4119	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด สตูลพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	0.4198	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	20.5457	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	18.1022	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและ สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	17.5883	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด ทุ่งสงและสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อม บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	0.3497	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	16.7668	130.7448	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	9.3372	72.1508	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	3.1837	54.1223	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของ สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี รวม 12 หน่วย และ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	1.6604	28.2268	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของ สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย และ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	2.6584	51.2192	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของ สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย และ สิ่งก่อสร้างประกอบ	1	2.1896	37.2232	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด กำแพงเพชร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	2.4188	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด นครสวรรค์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	2.6014	-	-	-

- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	1.4460	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	1.0228	-	-	-
- ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี รวม 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	0.5430	-	-	-
- ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	0.9628	-	-	-
- ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	0.7097	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	2.4112	40.9896	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	-	0.7794	-	-	-
- โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 32 หน่วย	1	2.8026	53.9972	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รวม 32 หน่วย	1	-	1.0140	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6,585.1774	6,585.1774
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	6,585.1774	6,585.1774
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครอง สิทธิประชาชน	-	-	-	-	6,585.1774	6,585.1774

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 6,585,177,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิ 6,585,177,400 บาท

ประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเสมอภาค

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6,585.1774	6,585.1774
1. งานอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางอาญา	-	-	-	-	4,625.3392	4,625.3392
2. งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	-	-	1,158.2289	1,158.2289
3. งานคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	-	-	801.6093	801.6093

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา และคดีรักษา ผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จไม่น้อย	คดี/เรื่อง	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและ	ราย	250000	250000	250000	250000	250000
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,454.8714	6,585.1774	13,353.4845	13,299.0820	12,964.0478
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,454.8714	6,585.1774	13,353.4845	13,299.0820	12,964.0478
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,454.8714	6,585.1774	13,353.4845	13,299.0820	12,964.0478
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกยุทธธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	11,776,553,900	6,585,177,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	11,609,378,200	6,585,177,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,514,835,100	4,456,491,600 บาท
1 เงินเดือน	4,433,126,800	4,380,231,600 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	4,433,126,800	4,380,231,600 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	59,654,000	56,140,600 บาท
(1) รายการค่าจ้างประจำอื่น ๆ	59,654,000	56,140,600 บาท
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,054,300	20,119,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,054,300	20,119,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,043,766,300	1,640,831,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,201,677,400	799,545,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,626,900	90,599,400 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	556,836,800	153,575,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	548,100	274,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	553,665,600	553,665,600 บาท
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	-	1,430,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,291,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,291,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,430,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,430,400 บาท	
2 ค่าใช้สอย	2,582,517,900	661,210,600 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	34,443,800	34,443,800 บาท
(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,546,643,700	626,766,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองอัยการสูงสุด	1,430,400	- บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	255,566,000	126,835,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	80,406,000	18,989,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	9,600,000	6,544,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	96,000,000	76,472,200 บาท
(4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	69,560,000	24,829,700 บาท
4 ค่าวัสดุ	1,004,005,000	53,240,300 บาท

(1) วัสดุอื่น ๆ	1,004,005,000	53,240,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	561,173,000	210,997,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ	561,173,000	210,997,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	346,884,500	76,278,700 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอัยการ สูงสุด ตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม พ.ศ.2552-2555 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2552-2555	145,989,300	134,718,500 บาท
(3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ของพนักงานอัยการ	68,299,200	- บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	1,489,603,800	276,856,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน 26 รายการ	593,827,800	162,856,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อ หน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	186,313,500	113,402,500 บาท
(2) บ้านพักอัยการจังหวัด	18,336,000	13,752,000 บาท
(3) บ้านพักข้าราชการอัยการ (ชั้น 4)	15,282,000	10,188,000 บาท
(4) บ้านพักข้าราชการ(อัยการ + ทูรการ)	11,040,000	8,280,000 บาท
(5) ค่าผังบริเวณและค่าถมบริเวณและครุภัณฑ์บ้านพักข้าราชการ	18,019,000	15,538,200 บาท
(6) บ้านพักข้าราชการทูรการ	1,696,000	1,696,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการ จังหวัดหล่มสัก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,928,700	- บาท
(8) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างสำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	846,200	- บาท
(9) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานอัยการจังหวัด เพชรบูรณ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,724,800	- บาท
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	422,700	- บาท
(11) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการคดี เยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,711,000	- บาท
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการคดี เยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	352,400	- บาท

(13) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช	43,055,000	- บาท
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช	778,400	- บาท
(15) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,341,000	- บาท
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	836,000	- บาท
(17) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,981,000	- บาท
(18) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	829,600	- บาท
(19) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,933,000	- บาท
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	198,600	- บาท
(21) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว และสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,528,900	- บาท
(22) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	576,700	- บาท
(23) ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,079,000	- บาท
(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	638,900	- บาท
(25) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,712,000	- บาท
(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	667,400	- บาท

(27) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายกพร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,279,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	184,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(29) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,745,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	560,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(31) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนันทวี พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,071,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนันทวี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	408,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(33) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,800,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	281,500	- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(35) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,164,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(36) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด		
สมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	743,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(37) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองจังหวัดเชียงใหม่		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,732,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(38) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดี		
ปกครองเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	332,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(39) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 พร้อม		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	33,222,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(40) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
ภาค 9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	586,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(41) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการ		
จังหวัดลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,163,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	- บาท	
(42) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น	340,400	- บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(43) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัด อุบลราชธานี พร้อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น	15,081,500	- บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(44) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	269,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(45) ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	71,621,900	18,190,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,421,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	298,421,900 บาท	
ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ	226,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,190,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,431,500 บาท	
(46) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	66,753,400	8,344,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,799,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	117,799,900 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	21,113,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,932,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,344,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	58,409,100 บาท	
(47) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีพร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,102,200	- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	63,890,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,890,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	35,064,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,723,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,102,200 บาท	
(48) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 28 หน่วย	37,684,600	15,778,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,590,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,590,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,518,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,387,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,778,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,906,600 บาท	
(49) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,411,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	116,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	116,990,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,017,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,678,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,882,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,411,900 บาท	
(50) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	659,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,072,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,072,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	460,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	795,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	157,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	659,400 บาท	
(51) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,545,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	84,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,507,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,258,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,288,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,545,700 บาท	
(52) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	419,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,469,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,469,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	293,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	545,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	209,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	419,800 บาท	
(53) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีพร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	75,225,000	15,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	141,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,369,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,305,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,180,000 บาท	
(54) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,103,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,503,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,503,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	559,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	839,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,103,900 บาท	
(55) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและสำนักงาน		
คดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,588,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,050,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	131,050,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,030,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,769,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,661,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,588,300 บาท	
(56) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและ		
สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และ		
สิ่งก่อสร้างประกอบ		349,700 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,215,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,215,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	443,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	664,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	757,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	349,700 บาท	
(57) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจาย พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,653,000	3,183,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,632,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,632,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,326,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,183,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,122,300 บาท	
(58) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจาย		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	511,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,278,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,278,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	255,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,022,800 บาท	
(59) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,700,400	2,411,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,251,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	54,251,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,850,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,411,200 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,989,600 บาท	
(60) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		389,700 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	974,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	974,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	194,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	779,400 บาท	
(61) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	73,755,800	16,766,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,389,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	184,389,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,877,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,766,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	130,744,800 บาท	
(62) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด นครสวรรค์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,300,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,251,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,251,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	650,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,601,400 บาท	
(63) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	68,536,500	15,632,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,341,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	171,341,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,268,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,632,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	121,440,300 บาท	
(64) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด กำแพงเพชร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,209,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,023,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,023,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	604,700 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,418,800 บาท	
(65) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		40,744,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,860,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	101,860,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,372,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,337,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	72,150,800 บาท	
(66) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		723,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,807,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,807,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	361,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,446,000 บาท	
(67) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัด กระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 32 หน่วย		28,399,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,999,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,999,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,802,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,997,200 บาท	
(68) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รวม 32 หน่วย		507,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,267,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,267,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	253,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,014,000 บาท	
(69) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน อัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,938,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,347,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	67,347,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,469,400 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,658,400 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,219,200 บาท		
(70) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ		481,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,203,600 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	1,203,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	240,800 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	962,800 บาท		
(71) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน อัยการจังหวัดคันทบุรี รวม 12 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		29,887,200	1,660,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,359,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	37,359,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,471,800 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,660,400 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,226,800 บาท		
(72) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดคันทบุรี รวม 12 หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ		543,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	678,800 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	678,800 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,800 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	543,000 บาท		
(73) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน อัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,706,400	2,189,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,266,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	49,266,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,853,200 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,189,600 บาท		

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	37,223,200 บาท		
(74) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ		354,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	887,200 บาท		
เงินนอกงบประมาณ		- บาท	
เงินงบประมาณ	887,200 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	177,500 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	709,700 บาท		

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	189,575,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	174,288,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. พันธกิจ

- (1) สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาระบบการดำเนินการต่าง ๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและมีความโปร่งใส (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการบริหารงบประมาณ และการสื่อสารมวลชนของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีศักยภาพ สามารถรองรับภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (4) เป็นหน่วยงานทางวิชาการในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.5757	174.2889	179.6564	182.1547	184.7913
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.5757	174.2889	179.6564	182.1547	184.7913
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนต้นร่างรายงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เรื่อง	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.5757	174.2889	179.6564	182.1547	184.7913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	535,925,340 บาท	174,288,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	174.2889	174.2889
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	174.2889	174.2889
ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	-	174.2889	174.2889

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 174,288,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ 174,288,900 บาท

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	174.2889	174.2889
1. การจัดทำต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	-	-	-	174.2889	174.2889

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ	เรื่อง	12 (23)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ	ร้อยละ	80 (82.61)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.5757	174.2889	179.6564	182.1547	184.7913
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.5757	174.2889	179.6564	182.1547	184.7913
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	189.5757	174.2889	179.6564	182.1547	184.7913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	535,925,340	174,288,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	535,925,340	174,288,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,116,100	44,116,100 บาท
1 เงินเดือน	30,140,400	30,140,400 บาท
(1) อัตราเดิม	30,140,400	30,140,400 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,975,700	13,975,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,975,700	13,975,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	491,809,240	130,172,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	27,003,200	26,703,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	200,000	200,000 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	25,812,000	25,512,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200	991,200 บาท
2 ค่าใช้สอย	454,771,040	94,434,600 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	454,771,040	94,434,600 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,795,000	6,795,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,035,000	1,035,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,800,000	4,800,000 บาท
(3) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	960,000	960,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	3,240,000	2,240,000 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	3,240,000	2,240,000 บาท

**หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	1,722,380,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	1,912,849,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย และพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมืองและคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง และคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2. ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา การออกเสียงประชามติ และการพัฒนาพรรคการเมือง 3. เผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนรวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 4. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในการเลือกตั้ง พรรคการเมืองหรือบุคคลอื่นใดเพื่อดำเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,722.3807	1,912.8496	4,163.2231	4,435.2625	4,518.7177
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,722.3807	1,912.8496	4,163.2231	4,435.2625	4,518.7177
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการ เลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการ ควบคุมและจัดการเลือกตั้ง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้กระทำผิดกฎหมาย เลือกตั้งยื่นเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งทุก ระดับลดลง	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,722.3807	1,912.8496	4,163.2231	4,435.2625	4,518.7177
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	5,123,869,000 บาท	1,912,849,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,912.8496	-	1,912.8496
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	1,912.8496	-	1,912.8496
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,721.6282	-	1,721.6282
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมี ส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	161.3283	-	161.3283
ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษา ประชาธิปไตยแก่ประชาชน	-	-	-	29.8931	-	29.8931

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,912,849,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง 1,721,628,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดให้มีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,721.6282	-	1,721.6282
1. การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,721.6282	-	1,721.6282

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ล้านคน	20 (5)	54	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ร้อยละ	70 (63.06)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,578.7407	1,721.6282	3,400.0031	3,633.4581	3,674.4705
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,578.7407	1,721.6282	3,400.0031	3,633.4581	3,674.4705
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,578.7407	1,721.6282	3,400.0031	3,633.4581	3,674.4705
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

161,328,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการจัดเลือกตั้ง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	161.3283	-	161.3283
1. การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	161.3283	-	161.3283

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต - นักศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริมและ	ล้านคน	11.72 (2.9)	50	14.18	15.6	17.1
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต - นักศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (2.5)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.0900	161.3283	618.3273	642.4224	668.9270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.0900	161.3283	618.3273	642.4224	668.9270
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.0900	161.3283	618.3273	642.4224	668.9270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน

29,893,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.8931	-	29.8931
1. การให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน	-	-	-	29.8931	-	29.8931

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต - นักศึกษา ที่ได้รับการศึกษาประชาธิปไตย	ล้านคน	17.6 (4.4)	20	21.3	23.43	25.43
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและนักเรียน นิสิต - นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบ	ร้อยละ	10 (2.5)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.5500	29.8931	144.8927	159.3820	175.3202
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.5500	29.8931	144.8927	159.3820	175.3202
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.5500	29.8931	144.8927	159.3820	175.3202
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้ง	4,372,725,700	1,721,628,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,372,725,700	1,721,628,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,372,725,700	1,721,628,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,399,593,300	1,246,137,900 บาท
1 เงินเดือน	1,399,593,300	1,246,137,900 บาท
(1) อัตราเดิม	1,399,593,300	1,246,137,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,051,564,700	175,226,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	955,118,600	137,226,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	885,102,300	134,461,700 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	70,016,300	2,764,700 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	96,446,100	38,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	96,446,100	38,000,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	149,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	149,000,000	- บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	149,000,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	820,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	820,000,000	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด	820,000,000	- บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	952,567,700	300,263,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	596,422,700	161,328,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	596,422,700	161,328,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	596,422,700	161,328,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	219,045,600	42,346,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	219,045,600	42,346,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	219,045,600	42,346,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	377,377,100	118,982,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้การศึกษาประจำปีโดยแก่ประชาชน	154,720,600	29,893,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	154,720,600	29,893,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	154,720,600	29,893,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	154,720,600	29,893,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	154,720,600	29,893,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	154,720,600	29,893,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	700,000,000	174,400,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	700,000,000	174,400,000 บาท
1) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	700,000,000	174,400,000 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	190,278,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	183,504,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นรักษาความเป็นธรรม ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐและสร้างความเข้าใจ ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรมตามคำร้องเรียน
2. เผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิที่จะร้องเรียนและสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐสภา
4. ดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐาน มีกลไก และระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ
7. พัฒนาองค์กรให้มีโครงสร้างและระบบที่มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.2785	183.5048	905.4374	1,082.6280	1,228.4057
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.2785	183.5048	905.4374	1,082.6280	1,228.4057
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จ	ร้อยละ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการดำเนินการเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	80	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ร้อยละ	80	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.8784	46.0031	286.3644	341.7440	387.7800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้	คน	5000000	15000000	20000000	25000000	30000000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะถูกต้องตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	75	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.3977	50.5237	290.2774	345.4691	391.1945
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก/ระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง	โครงการ / คน	10/2000000	12/2500000	15/3000000	20/5000000	20/5000000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.6337	46.7056	234.0973	277.8619	316.8902
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทยได้รับการนำไปปฏิบัติตามเจตนารมณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่รับ การติดตามและประเมินผลตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงาน	33	44	44	44	44
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การติดตามและเร่งรัดให้ หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3687	40.2724	94.6983	117.5530	132.5410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	752,122,000 บาท	183,504,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	5	5.8512	4.3644	2.2440	-	-
รวม	5	5.8512	4.3644	2.2440	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,258,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,592,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.4868	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร 12 ที่นั่ง)	1	1.6500	1.6500	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1	1.1220	1.1220	1.1220	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	1	0.4704	0.4704	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน	1	1.1220	1.1220	1.1220	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	183.5048	-	183.5048
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	183.5048	-	183.5048
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหา ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	-	-	-	46.0031	-	46.0031
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการ แผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตาม กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	50.5237	-	50.5237
ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงานด้านจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	-	-	46.7056	-	46.7056
ผลผลิตที่ 4 : การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	40.2724	-	40.2724

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 183,504,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน 46,003,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	46.0031	-	46.0031
1. พิจารณาตรวจสอบ สอบสวนและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน	-	-	-	46.0031	-	46.0031

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาวินิจฉัย	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความ	ร้อยละ	80 (-)	85	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.8784	46.0031	286.3644	341.7440	387.7800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.8784	46.0031	286.3644	341.7440	387.7800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.8784	46.0031	286.3644	341.7440	387.7800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ 50,523,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.5237	-	50.5237
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน	-	-	-	50.5237	-	50.5237

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และ	คน	5000000 (-)	15000000	20000000	25000000	30000000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะ ถูกต้องตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	75 (-)	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.3977	50.5237	290.2774	345.4691	391.1945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.3977	50.5237	290.2774	345.4691	391.1945
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.3977	50.5237	290.2774	345.4691	391.1945
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

46,705,600 บาท

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐาน / กลไก และระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	46.7056	-	46.7056
1. ส่งเสริม เสนอแนะและสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรม	-	-	-	46.7056	-	46.7056

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง	โครงการ/คน	10/2000000	12/2500000	15/3000000	20/5000000	20/5000000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.6337	46.7056	234.0973	277.8619	316.8902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.6337	46.7056	234.0973	277.8619	316.8902
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.6337	46.7056	234.0973	277.8619	316.8902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

40,272,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.2724	-	40.2724
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	40.2724	-	40.2724

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการติดตามและ	หน่วยงาน	33 (-)	44	44	44	44
เชิงคุณภาพ : การติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานที่มี หน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.3687	40.2724	94.6983	117.5530	132.5410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3687	40.2724	94.6983	117.5530	132.5410
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.3687	40.2724	94.6983	117.5530	132.5410
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	196,787,800	46,003,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	196,787,800	46,003,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	196,787,800	46,003,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,344,300	30,343,700 บาท
1 เงินเดือน	41,344,300	30,343,700 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	41,344,300	30,343,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	120,729,500	13,884,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	110,248,300	5,099,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	110,248,300	5,099,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	5,851,200	5,851,200 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์	1,486,800	1,486,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,434,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,434,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	2,973,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร 12 ที่นั่ง)	1,650,000	1,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,122,000	1,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,610,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,610,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท		
(4) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง		470,400	470,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,411,200 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	1,411,200 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท		
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน		1,122,000	1,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,366,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	3,366,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท		
3 ค่าสาธารณูปโภค		4,630,000	2,934,200 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ		4,630,000	2,934,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		34,714,000	1,775,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ		34,714,000	1,775,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่น		26,625,000	1,775,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น		7,239,000	- บาท
(3) รถนั่งส่วนบุคคล		850,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ	274,085,100	50,523,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	274,085,100	50,523,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	274,085,100	50,523,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,344,300	30,343,700 บาท
1 เงินเดือน	41,344,300	30,343,700 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	41,344,300	30,343,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	199,070,800	19,609,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	194,440,800	16,675,100 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	194,440,800	16,675,100 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	4,630,000	2,934,200 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	4,630,000	2,934,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	31,670,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ	31,670,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	6,670,000	- บาท
(2) รถโมบายยูนิท	25,000,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,000,000	570,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ	2,000,000	570,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสถานที่ทำการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร	2,000,000	- บาท
(2) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า	-	570,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	198,232,800	46,705,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	198,232,800	46,705,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,232,800	46,705,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,344,300	30,343,700 บาท
1 เงินเดือน	41,344,300	30,343,700 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	41,344,300	30,343,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	156,888,500	16,361,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	152,258,500	13,427,700 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	152,258,500	13,427,700 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	4,630,000	2,934,200 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	4,630,000	2,934,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	83,016,300	40,272,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	83,016,300	40,272,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,016,300	40,272,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,344,300	30,343,700 บาท
1 เงินเดือน	41,344,300	30,343,700 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	41,344,300	30,343,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,672,000	9,928,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	31,042,000	6,994,500 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	31,042,000	6,994,500 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	4,630,000	2,934,200 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	4,630,000	2,934,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	6,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	6,000,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่น	6,000,000	- บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,016,859,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,086,422,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมมั่น และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 ในสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,016.8597	1,086.4224	1,909.2786	2,023.5070	1,928.9523
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,016.8597	1,086.4224	1,909.2786	2,023.5070	1,928.9523
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคประชาชนและ หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เรื่องร้องเรียนที่รับ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,016.8597	1,086.4224	1,909.2786	2,023.5070	1,928.9523
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,902,168,300 บาท	1,086,422,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต	2	235.8642	-	-	-	-
รวม	2	235.8642	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 235,864,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต						
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2	1	232.6090	-	-	-	-
- ค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2	1	3.2552	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,086.4224	1,086.4224
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,086.4224	1,086.4224
ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงาน ของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการ ป้องกันการทุจริต	-	-	-	-	522.7803	522.7803
ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอด ถอนและไต่สวนวินิจจัย	-	-	-	-	322.0817	322.0817
ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ	-	-	-	-	241.5604	241.5604

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,086,422,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือใน 522,780,300 บาท

การป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	522.7803	522.7803
1. เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในการ	-	-	-	-	522.7803	522.7803

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่		259 (120)	290	246	242	239
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า		80 (25)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	437.4082	522.7803	998.5709	744.7343	561.1090
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.4082	522.7803	998.5709	744.7343	561.1090
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	437.4082	522.7803	998.5709	744.7343	561.1090
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจจัย

322,081,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการสอบสวนเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย และไต่สวนถอดถอน เรื่องร้องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	322.0817	322.0817
1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย ไต่สวนถอดถอน เรื่องกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและรัวรายผิดปกติ	-	-	-	-	322.0817	322.0817

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่สอบสวนเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย และไต่สวนถอดถอน	เรื่อง	1110 (300)	2240	1946	2174	2222
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทำความผิดหรือให้ยุติเรื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 (20)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.7666	322.0817	545.0544	730.7260	927.2690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.7666	322.0817	545.0544	730.7260	927.2690
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	294.7666	322.0817	545.0544	730.7260	927.2690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ

241,560,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	241.5604	241.5604
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรง	-	-	-	-	241.5604	241.5604

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ	บัญชี	5700 (1500)	6370	8761	9136	9371
เชิงคุณภาพ : จำนวนแบบที่ยื่นมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (25)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.6849	241.5604	365.6532	548.0467	440.5743
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.6849	241.5604	365.6532	548.0467	440.5743
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	284.6849	241.5604	365.6532	548.0467	440.5743
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้	938,601,200	522,780,300 บาท
ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต		
1. งบรายจ่ายอื่น	938,601,200	522,780,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	240,212,900	156,011,800 บาท
1 เงินเดือน	240,212,900	156,011,800 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	240,212,900	156,011,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	172,744,400	85,548,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	22,333,900	18,489,700 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	22,333,900	18,489,700 บาท
2 ค่าใช้สอย	139,408,600	58,981,900 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	139,408,600	58,981,900 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	5,880,000	3,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	5,880,000	3,000,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	5,121,900	5,076,900 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	5,121,900	5,076,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	266,587,200	44,482,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน 6 รายการ	266,587,200	44,482,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	47,283,500	13,656,300 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,205,900	2,807,900 บาท
(3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	694,300	216,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,659,000	662,400 บาท
(5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	114,890,500	- บาท
(6) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	89,854,000	27,140,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	259,056,700	236,737,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน 5 รายการ	23,070,000	873,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด	20,100,000	- บาท
(2) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า	650,000	585,000 บาท
(3) ค่าติดตั้งระบบประปา	120,000	108,000 บาท
(4) ค่าติดตั้งโทรศัพท์	200,000	180,000 บาท
(5) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ถนนพิษณุโลก)	2,000,000	- บาท
รายการผูกพัน 2 รายการ		235,864,200 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2	232,609,000	232,609,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		617,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	617,000,000 บาท		
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	209,391,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	232,609,000 บาท		
(2) ค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2		3,377,700	3,255,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,700,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	10,700,000 บาท		
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	299,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,745,800 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,255,200 บาท		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : เรื่องที่ดำเนินการได้ส่วนถอดถอนและได้ส่วนวินิจฉัย	550,609,800	322,081,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	550,609,800	322,081,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	320,283,500	208,016,300 บาท
1 เงินเดือน	320,283,500	208,016,300 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	320,283,500	208,016,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	230,326,300	114,065,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	29,779,000	24,653,600 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	29,779,000	24,653,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	185,877,900	78,642,400 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	185,877,900	78,642,400 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	7,840,000	4,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	7,840,000	4,000,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	6,829,400	6,769,400 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	6,829,400	6,769,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการ	412,957,300	241,560,400 บาท
ตรวจสอบ		
1. งบรายจ่ายอื่น	412,957,300	241,560,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	240,212,900	156,011,900 บาท
1 เงินเดือน	240,212,900	156,011,900 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	240,212,900	156,011,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	172,744,400	85,548,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	22,333,900	18,489,700 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	22,333,900	18,489,700 บาท
2 ค่าใช้สอย	139,408,600	58,981,900 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	139,408,600	58,981,900 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	5,880,000	3,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	5,880,000	3,000,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	5,121,900	5,076,900 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	5,121,900	5,076,900 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,647,812,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,445,426,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส. สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ต. ตรวจสอบเยี่ยงมืออาชีพ ง. งานรวดเร็ว เทียบ
ธรรม ซื่อสัตย์ อิศระ และเป็นกลาง

2. พันธกิจ

เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ รวมถึง
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการได้มาและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการบริหารทรัพยากร
ของแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส และเป็นการป้องกันหรือลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,862.8768	1,597.8019	2,396.7080	2,239.8046	1,866.4307
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,647.8128	1,445.4266	2,339.3170	2,178.2163	1,800.2255
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	215.0640	152.3753	57.3910	61.5883	66.2052
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.2640	53.5753	57.3910	61.5883	66.2052
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	148.8000	98.8000	-	-	-
1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหาร ทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและ โปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิ ชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ผลผลิตที่ตรวจสอบเสร็จและออกรายงานแล้ว เปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ		70	70	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,647.8128	1,445.4266	2,339.3170	2,178.2163	1,800.2255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	215.0640	152.3753	57.3910	61.5883	66.2052
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.2640	53.5753	57.3910	61.5883	66.2052
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	148.8000	98.8000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,862,533,100 บาท	1,445,426,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	4	-	661.5433	441.0000	-	247.6000
รวม	4	-	661.5433	441.0000	-	247.6000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
- รายการก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาลแห่งชาติ	1	-	204.4633	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม	1	-	15.0000	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	1	-	254.0800	254.0000	-	197.6000
- งานก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินระยะที่ 2	1	-	188.0000	187.0000	-	50.0000

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,445.4266	1,445.4266
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,445.4266	1,445.4266
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงิน แผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	1,445.4266	1,445.4266

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,445,426,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1,445,426,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,445.4266	1,445.4266
1. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและสืบสวน	-	-	-	-	362.2230	362.2230
2. การตรวจสอบด้านการเงิน	-	-	-	-	865.7126	865.7126
3. การตรวจสอบดำเนินงาน	-	-	-	-	144.6186	144.6186
4. การตรวจสอบงานด้านอื่นๆ	-	-	-	-	72.3096	72.3096
5. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน	-	-	-	-	0.5628	0.5628

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ	รายงาน	8,700 (7,646)	8,800	8,800	8,850	8,950
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,862.8768	1,597.8019	2,396.7080	2,239.8046	1,866.4307
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,647.8128	1,445.4266	2,339.3170	2,178.2163	1,800.2255
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,647.8128	1,445.4266	2,339.3170	2,178.2163	1,800.2255
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	215.0640	152.3753	57.3910	61.5883	66.2052
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.2640	53.5753	57.3910	61.5883	66.2052
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	148.8000	98.8000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหาร	1,862,533,100	1,445,426,600 บาท
กิจการบ้านเมืองที่ดี		
1. งบรายจ่ายอื่น	1,862,533,100	1,445,426,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,263,343,500	1,219,083,300 บาท
1 เงินเดือน	1,263,343,500	1,219,083,300 บาท
(1) อัตราเดิม	1,257,439,500	1,219,083,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,272,658,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	53,575,300 บาท	
เงินงบประมาณ	1,219,083,300 บาท	
(2) อัตราใหม่	5,904,000	- บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	364,256,300	226,343,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	349,746,000	211,833,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	349,746,000	211,833,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	14,510,300	14,510,300 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	14,510,300	14,510,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	15,470,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	15,470,000	- บาท
(1) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง	15,470,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	219,463,300	- บาท
รายการผูกพัน 4 รายการ		- บาท
ประกอบด้วย		
(1) รายการก่อสร้างสถาบันธรรมภิบาลแห่งชาติ	204,463,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	338,950,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	134,486,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	204,463,300 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		
ภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม	15,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,501,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,501,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,201,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท		
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	988,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	197,600,000 บาท		
เงินงบประมาณ	790,400,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	98,800,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	183,520,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	254,080,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	254,000,000 บาท		
(4) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระยะที่ 2		-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท		
เงินงบประมาณ	450,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	188,000,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	187,000,000 บาท		

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	181,664,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	173,586,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้มีความเคารพสิทธิมนุษยชนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2. พันธกิจ

ขับเคลื่อนงานเชิงรุก ประสานพลังทุกภาคส่วน สร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.6644	173.5864	209.8670	215.9214	222.3283
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.6644	173.5864	209.8670	215.9214	222.3283
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรภาครัฐ/ เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริม สิทธิมนุษยชน	แห่ง	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ มนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9287	105.0665	129.9344	133.5331	137.3419
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่รับ การดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้ฟ้อง ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายที่ได้รับการ ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอนะเชิง นโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีและ หรือข้อเสนอนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอนะในการ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เสนอต่อ รัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.7357	68.5199	79.9326	82.3883	84.9864
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	362,034,800 บาท	173,586,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	173.5864	173.5864
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	173.5864	173.5864
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	105.0665	105.0665
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	68.5199	68.5199

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	173,586,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	105,066,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึกตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	105.0665	105.0665
1. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	47.3032	47.3032
2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคมทั้งในและ	-	-	-	-	48.8989	48.8989
3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการส่งเสริม	-	-	-	-	8.8644	8.8644

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13000 (-)	13000	13000	13000	13000
เชิงคุณภาพ : องค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ	ร้อยละ	50 (-)	5	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.9287	105.0665	129.9344	133.5331	137.3419
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9287	105.0665	129.9344	133.5331	137.3419
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	111.9287	105.0665	129.9344	133.5331	137.3419
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

68,519,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอเรื่องไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	68.5199	68.5199
1. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไข เยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเสนอเรื่อง ไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อ	-	-	-	-	47.6138	47.6138
2. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุง กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือ	-	-	-	-	14.7673	14.7673
3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการปกป้อง	-	-	-	-	6.1388	6.1388

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800 (-)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการ	เรื่อง	400 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอไปยังศาล รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่ได้รับการดำเนินการจน	เรื่อง	20 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ขอให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรม แทนผู้เสียหายที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	20 (-)	10	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบายที่เสนอต่อ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือข้อเสนอแนะต่อ	เรื่อง	200 (-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ	เรื่อง	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.7357	68.5199	79.9326	82.3883	84.9864

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.7357	68.5199	79.9326	82.3883	84.9864
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.7357	68.5199	79.9326	82.3883	84.9864
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	220,154,700	105,066,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	220,154,700	105,066,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,698,300	54,615,500 บาท
1 เงินเดือน	63,698,300	47,802,500 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	63,698,300	47,802,500 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	6,813,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	6,813,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	155,101,400	50,451,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	146,907,300	8,576,700 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	146,907,300	8,576,700 บาท
2 ค่าใช้สอย	-	31,821,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	6,919,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	5,641,700 บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	-	3,378,600 บาท
(4) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	9,771,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	-	2,000,000 บาท
(6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	-	330,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ	-	3,780,500 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	8,194,100	7,527,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,147,200	624,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	15,100	4,168,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	577,600	433,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,500,900	1,500,600 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	4,953,300	800,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	-	2,525,600 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	-	2,525,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,355,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ	1,355,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	100,000	- บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่อื่น	136,000	- บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่น	1,089,000	- บาท
(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวอื่น ๆ	30,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	141,880,100	68,519,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	141,880,100	68,519,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,465,500	39,156,900 บาท
1 เงินเดือน	42,465,500	34,706,400 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	42,465,500	34,706,400 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	4,450,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	4,450,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	99,414,600	29,363,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	93,952,000	5,443,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	93,952,000	5,443,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	-	17,182,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	5,109,100 บาท
(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	12,072,900 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	5,462,600	5,018,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	764,800	416,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,000	2,778,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	385,100	289,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,000,600	1,000,700 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	3,302,100	533,300 บาท
4 ค่าวัสดุ	-	1,719,600 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	-	1,719,600 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	81,191,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของชาติที่ดำเนินการเป็นอิสระในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทั้งระบบ บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งขจัด ความเหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาค

2. พันธกิจ

1. สำรอง ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. เสนอความเห็นและเสนอแนะ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม หรือตรากฎหมายที่จำเป็นตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและการบริหารราชการแผ่นดิน 3. เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเกี่ยวกับร่างกฎหมาย 4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำกฎหมายของประชาชน 5. ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยการให้ข้อมูลและความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	81.1910	97.8564	117.8488	136.5065
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	81.1910	97.8564	117.8488	136.5065
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กฎหมายของประเทศมีความทันสมัยและมี การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร่างกฎหมายที่มีการ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งโดยคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทน ราษฎร ศาล และองค์กรอิสระ	เรื่อง		30	50	55	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	81.1910	97.8564	117.8488	136.5065
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	349,246,840 บาท	81,191,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	81.1910	-	81.1910
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	81.1910	-	81.1910
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา กฎหมาย	-	-	-	81.1910	-	81.1910

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 81,191,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา 81,191,000 บาท

กฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสำรวจ ศึกษา และวิจัย เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	81.1910	-	81.1910
1. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย	-	-	-	66.0002	-	66.0002
2. การสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการ รวมทั้งวิจัย	-	-	-	15.1908	-	15.1908

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : แผนงาน/งาน ในการให้ความเข้าใจและการสนับสนุนการจัดทำกฎหมายของภาคประชาชนและ	เรื่อง	(-)	8	16	17	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย	เรื่อง	(-)	8	25	28	28
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูป	ร้อยละ	(-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายของภาคประชาสังคมระดับกลุ่มและพื้นที่ (จาก	ระดับ	(-)	3.5	3.5	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	81.1910	97.8564	117.8488	136.5065
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	81.1910	97.8564	117.8488	136.5065
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	81.1910	97.8564	117.8488	136.5065
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย	349,246,840	81,191,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	349,246,840	81,191,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	349,246,840	81,191,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100,118,040	42,833,100 บาท
1 เงินเดือน	100,118,040	42,833,100 บาท
(1) เงินเดือนพนักงาน	66,560,040	32,711,100 บาท
(2) เงินเดือนคณะกรรมการ	33,558,000	10,122,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	168,033,300	26,769,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	25,488,000	4,086,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	14,088,000	4,086,900 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	600,000	- บาท
(3) ค่าตอบแทนอื่น	800,000	- บาท
(4) ค่าจ้างที่ปรึกษา	10,000,000	- บาท
2 ค่าใช้สอย	129,793,300	16,934,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง เช่าที่พัก ค่าพาหนะ	700,000	- บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม	28,400,000	8,624,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,800,000	780,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง	105,600	200,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000,000	850,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	17,746,700	6,480,000 บาท
(7) ค่าใช้สอยอื่นๆ	30,241,000	- บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	27,800,000	- บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ	10,000,000	- บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	8,436,000	2,759,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,600,000	780,000 บาท
(2) ค่าประปา	108,000	9,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,688,000	900,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	540,000	120,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภค อื่นๆ	1,500,000	950,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	4,316,000	2,988,200 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	840,000	570,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	576,000	403,200 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,000,000	1,392,000 บาท

(4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000	210,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000	280,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000	133,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	81,095,500	11,588,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน 30 รายการ	81,095,500	11,588,400 บาท
(1) รถนั่งส่วนบุคคล 1 คัน	784,000	1,568,000 บาท
(2) เครื่องนับธนาบัตรแบบตั้งพื้น	80,000	- บาท
(3) เครื่องฟอกอากาศ 30 เครื่อง	900,000	- บาท
(4) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	19,500	- บาท
(5) เครื่องถอดเทป	405,000	- บาท
(6) เครื่องโทรศัพท์ 56 เครื่อง	84,000	- บาท
(7) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	3,600,000	1,456,000 บาท
(8) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขาว-ดำ 26 เครื่อง	750,000	135,200 บาท
(9) เครื่องพริ้นเลเซอร์ สี	600,000	252,000 บาท
(10) โทรศัพท์เคลื่อนที่	500,000	- บาท
(11) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง	1,600,000	310,000 บาท
(12) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	300,000	- บาท
(13) เครื่องถ่ายวิดีโอ	125,000	- บาท
(14) กล้องดิจิทัล ขนาด 13 ล้านพิกเซล	135,000	- บาท
(15) โทรทัศน์ LCD	262,500	- บาท
(16) ตู้เย็น 13 คิว	190,000	- บาท
(17) เครื่องทำน้ำเย็น 2 ก๊อก	150,000	- บาท
(18) เครื่องกรองน้ำ	25,000	- บาท
(19) เครื่องซิงกาแพ 1 เครื่อง	50,000	26,200 บาท
(20) ระบบสารสนเทศ 1 โปรแกรม	25,000,000	4,500,000 บาท
(21) เครื่องเล่นและบันทึกเทป	75,000	- บาท
(22) เครื่องบันทึกเสียงพกพา 10 เครื่อง	50,000	- บาท
(23) รถประจำตำแหน่งคณะกรรมการ	22,752,000	- บาท
(24) รถประจำตำแหน่งเลขาธิการ	2,550,000	- บาท
(25) รถประจำตำแหน่งรองเลขาธิการ	14,850,000	- บาท
(26) รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,276,000	2,276,000 บาท
(27) เครื่องโทรสาร ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 30 เครื่อง	900,000	900,000 บาท
(28) เครื่องทำลายเอกสาร 20 แผ่น 5 เครื่อง	165,000	165,000 บาท
(29) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	142,500	- บาท
(30) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	1,775,000	- บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี