



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื



**กระทรวงการคลัง**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	191,415,158,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	180,707,941,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน 2. เสนอแนะและกำหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี 3. เสนอแนะและกำหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะ และบริหารพัสดุภาครัฐ 4. บริหารที่ราชพัสดุ เหมืองแร่ ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของรัฐ

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	195,577.6161	185,124.2368	432,028.1267	419,330.7899	552,407.1970
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	191,415.1588	180,707.9416	427,154.0511	414,185.0257	547,136.2968
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,162.4573	4,416.2952	4,874.0756	5,145.7642	5,270.9002
<b>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	18.08	17.09			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกินร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	90	90			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	19,854.9354	23,246.5083	30,612.9874	24,028.8361	84,491.9697
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,162.4573	4,416.2952	4,874.0756	5,145.7642	5,270.9002
-เงินรายได้	ล้านบาท	290.0000	310.0000	330.0000	350.0000	370.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,872.4573	4,106.2952	4,544.0756	4,795.7642	4,900.9002
<b>2. เพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (ระหว่างประเทศ)</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปีงบประมาณ	ร้อยละ	18.08	17.09			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	420.8041	585.7882	1,907.6830	1,361.3182	1,097.7330
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง (บริหารหนี้สาธารณะ)</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกินร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	171,009.8943	149,536.5693	371,861.4072	388,794.8714	461,546.5941
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โครงการรถยนต์คันแรก)</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของผลลัพธ์ตามมาตรการด้านการคลังและการเงินที่เกี่ยวกับประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100	100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	95.0000	7,280.0000	22,720.0000		
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (ชายแดนภาคใต้)</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของผลลัพธ์ตาม มาตรการด้านการคลังและการเงินที่เกี่ยวกับประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100	100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.5250</b>	<b>59.0758</b>	<b>51.9735</b>		
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงการคลัง หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>180,707,941,600</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>180,122,153,400</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	940,739,700	บาท
2. กรมธนารักษ์	4,490,866,400	บาท
3. กรมบัญชีกลาง	1,348,148,800	บาท
4. กรมศุลกากร	2,814,979,200	บาท
5. กรมสรรพสามิต	9,819,087,800	บาท
6. กรมสรรพากร	8,206,293,700	บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	1,860,324,900	บาท
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	149,637,837,500	บาท
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	1,003,875,400	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>585,788,200</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)	585,788,200	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. กรมธนารักษ์	2,360.9520	2,299.9680	2,299.9680	65,032.7452	-
2. กรมบัญชีกลาง	221.7112	25.0950	-	-	-
3. กรมศุลกากร	594.1894	975.1025	601.2000	-	332.9846
4. กรมสรรพสามิต	15.0336	15.0336	-	-	-
5. กรมสรรพากร	154.1242	187.9978	44.7570	-	-
6. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	0.4704	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,346.4808</b>	<b>3,503.1969</b>	<b>2,945.9250</b>	<b>65,032.7452</b>	<b>332.9846</b>



## กระทรวงการคลัง

## สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	765,896,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	940,739,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	765.8960	940.7397	948.5480	984.4670	1,023.6340
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	765.8960	940.7397	948.5480	984.4670	1,023.6340
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ลงทะเบียนยื่น ขอระบบที่เข้าสู่กระบวนการเจรจาและ ประสงค์กู้	ราย	500000	500000	500000	500000	500000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการ ตอบสนอง	ร้อยละ		90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	762.8960	940.7397	948.5480	984.4670	1,023.6340
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 940,739,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.8103	239.2154	39.9120	-	548.8020	940.7397
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	112.8103	239.2154	39.9120	-	548.8020	940.7397
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	112.8103	239.2154	39.9120	-	548.8020	940.7397

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 940,739,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 940,739,700 บาท

ของหน่วยงานในกำกับ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>112.8103</b>	<b>239.2154</b>	<b>39.9120</b>	-	<b>548.8020</b>	<b>940.7397</b>
1. การขายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	-	4.4520	4.4520
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานใน	94.0810	46.5626	-	-	42.0000	182.6436
3. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้าน	18.7293	192.6528	39.9120	-	502.3500	753.6441

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	ร้อยละ	80 ( 35.56 )	80	80	80	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>762.8960</b>	<b>940.7397</b>	<b>948.5480</b>	<b>984.4670</b>	<b>1,023.6340</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>762.8960</b>	<b>940.7397</b>	<b>948.5480</b>	<b>984.4670</b>	<b>1,023.6340</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	105.6425	112.8103	116.6990	123.6990	131.1230
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	222.2298	239.2154	292.8490	321.7680	353.5110
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.4440	39.9120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	390.5797	548.8020	539.0000	539.0000	539.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน</b>	<b>940,739,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>112,810,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>98,299,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>91,657,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 243 อัตรา	79,058,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,488,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,084,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,576,500 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	450,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,642,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 37 อัตรา	6,602,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	40,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,510,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>14,510,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,510,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>239,215,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>54,495,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>54,495,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,730,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	160,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	995,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	54,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	273,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,168,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,064,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	19,453,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,355,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,881,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,237,600 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	940,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	589,700 บาท
(15) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	224,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,928,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,306,200 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	750,000 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,074,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>184,719,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>184,719,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,759,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,800,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	430,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	10,004,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	169,724,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>39,912,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,912,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>39,912,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,912,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง 1 โครงการ	39,912,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>548,802,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ	9,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	4,452,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS	502,350,000 บาท
6) โครงการภายใต้แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง	5,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

12,000,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

12,000,000,000 บาท

## 1) เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ยศ.)

12,000,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

39,617,692,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

27,617,692,000 บาท

เงินงบประมาณ

12,000,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต		<b>4,800,000,000 บาท</b>
1. งบรายจ่ายอื่น		<b>4,800,000,000 บาท</b>
1) เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.)		4,800,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,942,506,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,142,506,600 บาท	
เงินงบประมาณ	4,800,000,000 บาท	

**กระทรวงการคลัง**

**กรมธนารักษ์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,364,840,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,490,866,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

**2. พันธกิจ**

1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล 3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ 4. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะพร้อมที่จะนำออกเผยแพร่

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,654.8403	4,800.8664	8,041.0449	4,000.1142	66,926.3118
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,364.8403	4,490.8664	7,711.0449	3,650.1142	66,556.3118
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	290.0000	310.0000	330.0000	350.0000	370.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	290.0000	310.0000	330.0000	350.0000	370.0000
<b>1. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อนราคาตลาดและได้มาตรฐานสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคา	ล้านแปลง	4.546	5.127	6.227	29.980	2.527
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	123.2893	125.9226	4,372.7750	189.0701	220.2485
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	36.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0000	-	-	-	-
<b>2. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออก เผยแพร่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับ การดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	6930	7050	7140	7240	7320
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดูแล รักษาทรัพย์สินให้อยู่ ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	29.4921	28.9305	33.9145	37.1938	40.9188
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายได้จากการ บริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	3700	3750	3850	4000	4150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจัดเก็บรายได้จาก การบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,954.2998	4,080.9862	2,952.2089	3,023.5081	65,838.2954
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	254.0000	310.0000	330.0000	350.0000	370.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	254.0000	310.0000	330.0000	350.0000	370.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>4. ผลิตและจ่ายแลกรหัสวิทยุให้เพียงพอ หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่ จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน เหรียญ	1550	1550	1600	1600	1650
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจ่ายเหรียญ กษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>257.7591</b>	<b>255.0271</b>	<b>352.1465</b>	<b>400.3422</b>	<b>456.8491</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 4,490,866,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ	1	2,360.9520	2,299.9680	2,299.9680	65,032.7452	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>2,360.9520</b>	<b>2,299.9680</b>	<b>2,299.9680</b>	<b>65,032.7452</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,360,952,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารที่ราชพัสดุ						
- ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	1	2,360.9520	2,299.9680	2,299.9680	65,032.7452	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>613.5185</b>	<b>2,704.2903</b>	<b>52.9700</b>	-	<b>1,120.0876</b>	<b>4,490.8664</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>613.5185</b>	<b>2,704.2903</b>	<b>52.9700</b>	-	<b>1,120.0876</b>	<b>4,490.8664</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	398.5783	2,519.4903	42.8300	-	1,120.0876	4,080.9862
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์	149.1479	95.7392	10.1400	-	-	255.0271
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	23.6093	5.3212	-	-	-	28.9305
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	42.1830	83.7396	-	-	-	125.9226

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	4,490,866,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	4,080,986,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

บริหารที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>398.5783</b>	<b>2,519.4903</b>	<b>42.8300</b>	-	<b>1,120.0876</b>	<b>4,080.9862</b>
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕	-	2,360.9520	-	-	-	2,360.9520
2. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	398.5783	158.5383	42.8300	-	1,120.0876	1,720.0342

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่	ล้านบาท	3700 ( 2781.7720 )	3750	3850	4000	4150
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 75.18 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,208.2998</b>	<b>4,390.9862</b>	<b>3,282.2089</b>	<b>3,373.5081</b>	<b>66,208.2954</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,954.2998</b>	<b>4,080.9862</b>	<b>2,952.2089</b>	<b>3,023.5081</b>	<b>65,838.2954</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	361.5430	398.5783	422.4930	447.8426	474.7132
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,525.9167	2,519.4903	2,529.7159	2,575.6655	65,363.5822
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.8401	42.8300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1,120.0876	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>254.0000</b>	<b>310.0000</b>	<b>330.0000</b>	<b>350.0000</b>	<b>370.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	254.0000	310.0000	330.0000	350.0000	370.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์

255,027,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>149.1479</b>	<b>95.7392</b>	<b>10.1400</b>	-	-	<b>255.0271</b>
1. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	149.1479	95.7392	10.1400	-	-	255.0271

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบ	ล้านเหรียญ	1550 ( 970.4060 )	1550	1600	1600	1650
เชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 62.61 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>257.7591</b>	<b>255.0271</b>	<b>352.1465</b>	<b>400.3422</b>	<b>456.8491</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>257.7591</b>	<b>255.0271</b>	<b>352.1465</b>	<b>400.3422</b>	<b>456.8491</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	143.1753	149.1479	158.0968	167.5826	177.6376
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.6162	95.7392	193.5497	232.2596	278.7115
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.9676	10.1400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

28,930,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลและเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกจัดแสดงและเผยแพร่

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.6093</b>	<b>5.3212</b>	-	-	-	<b>28.9305</b>
1. การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	23.6093	5.3212	-	-	-	28.9305

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตาม	ชิ้น	6930 ( 3840 )	7050	7140	7240	7320
เชิงคุณภาพ : ดูแล รักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 55.41 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.4921</b>	<b>28.9305</b>	<b>33.9145</b>	<b>37.1938</b>	<b>40.9188</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.4921</b>	<b>28.9305</b>	<b>33.9145</b>	<b>37.1938</b>	<b>40.9188</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.4745	23.6093	25.0259	26.5275	28.1192
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1176	5.3212	8.8886	10.6663	12.7996
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

125,922,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.1830</b>	<b>83.7396</b>	-	-	-	<b>125.9226</b>
1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	42.1830	83.7396	-	-	-	125.9226

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	4.546 (-)	5.127	6.227	29.980	2.527
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>159.2893</b>	<b>125.9226</b>	<b>4,372.7750</b>	<b>189.0701</b>	<b>220.2485</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>123.2893</b>	<b>125.9226</b>	<b>4,372.7750</b>	<b>189.0701</b>	<b>220.2485</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.0266	42.1830	44.7140	47.3969	50.2407
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.9527	83.7396	118.0610	141.6732	170.0078
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.3100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	4,210.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.0000</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0000	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ</b>	<b>4,080,986,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>398,578,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>380,374,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>357,146,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	326,314,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,664,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	152,400 บาท
(4) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	11,664,000 บาท
(5) เงิน 2-8%	45,100 บาท
(6) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	1,638,000 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	4,198,100 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	750,000 บาท
(9) เงิน พ.ต.ก.	720,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>23,227,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	23,023,400 บาท
(2) เงิน 2-8%	32,500 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	51,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	120,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>18,204,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>18,204,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,853,500 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	1,350,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,519,490,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,503,081,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	142,129,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,269,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	10,295,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	147,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,176,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	89,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,160,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	238,160,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	198,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	40,160,700 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,372,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,841,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	226,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,701,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,983,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	647,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,484,900 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	910,200 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	920,000 บาท
(17) ค่าจ้างกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมือง	10,000,000 บาท
(18) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,941,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	11,216,900 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,762,600 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	296,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	159,600 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	122,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	224,800 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	988,500 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	169,000 บาท
(27) วัสดุป้ายที่ราชพัสดุ	60,000 บาท
(28) วัสดุงานสำรวจ	1,972,600 บาท
(2) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	2,360,952,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,114,073,184 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	82,114,073,184 บาท
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	5,357,880,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,360,952,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,299,968,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,299,968,000 บาท
ปี 2559 - 2581 ผูกพันงบประมาณ	65,032,745,184 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,409,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,511,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	414,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	11,394,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,088,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>42,830,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>42,830,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,200,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) กล้อง Total Station 23 ตัว	9,200,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,630,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,630,000 บาท
(1) อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก - สรพ.เพชรบุรี 1 แห่ง	20,752,000 บาท
(2) อาคารพักอาศัย 3 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก - สรพ.ชัยภูมิ 1 แห่ง	12,878,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,120,087,600 บาท</b>
1) เงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	1,120,087,600 บาท
<b>1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>1,120,087,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>1,120,087,600 บาท</b>
(1) เงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด	1,120,087,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารเหรียญกษาปณ์</b>	<b>255,027,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>149,147,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>142,949,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>57,048,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	54,837,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	596,400 บาท
(3) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	596,400 บาท
(4) เงิน 2-8%	14,600 บาท
(5) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	546,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	457,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>85,900,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	84,308,100 บาท
(2) เงิน 2-8%	223,300 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	1,369,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,198,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,198,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,030,600 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	1,168,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>95,739,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>92,776,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>92,776,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	546,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	414,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	70,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	253,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,504,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	620,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	663,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,496,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,257,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	23,400 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	309,900 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	460,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายเหรียญกษาปณ์	16,410,000 บาท
(15) ค่าบริหารจัดการเหรียญ (Window)	42,080,600 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน	1,300,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	705,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	129,500 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,500 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	23,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	101,100 บาท
(24) วัสดุบรรจุเหรียญกษาปณ์	3,643,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,962,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,962,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	406,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	163,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,788,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	604,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,140,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,140,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,140,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) เครื่องลำเลียงเหรียญกษาปณ์ 4 เครื่อง	2,600,000 บาท
(1.2) เครื่องนับเหรียญกษาปณ์พร้อมโต๊ะวาง 14 เครื่อง	1,540,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,000,000 บาท
(1) รถบรรทุกเหรียญกษาปณ์ 2 คัน	6,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์</b>	<b>28,930,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,609,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>23,217,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>20,522,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	19,083,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	10,100 บาท
(4) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(5) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	294,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	657,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,695,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,630,200 บาท
(2) เงิน 2-8%	12,400 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	52,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>392,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>392,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	338,100 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	54,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,321,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,021,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,021,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	124,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	35,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	100,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	207,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	61,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,204,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	11,700 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,600 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	230,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,000,500 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,000 บาท



(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	87,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,500 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	135,600 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(20) วัสดุอนุรักษ์	306,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>300,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	28,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	272,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>125,922,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>42,183,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>39,453,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>39,246,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	37,338,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(4) เงิน 2-8%	14,600 บาท
(5) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	252,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	1,134,200 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	30,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>207,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	207,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,729,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,729,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,369,400 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	360,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>83,739,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>79,521,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>79,521,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	375,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,842,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	101,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,451,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	37,687,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	351,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,282,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,959,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	135,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,500 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	690,000 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	141,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,848,800 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	39,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,200 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,500 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	125,400 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	404,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,218,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,218,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	120,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	221,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,939,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	937,800 บาท

## กระทรวงการคลัง

### กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,183,978,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,348,148,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

#### 2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
- บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,183.9784	1,348.1488	1,478.6890	1,543.3583	1,603.5301
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,183.9784	1,348.1488	1,478.6890	1,543.3583	1,603.5301
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,183.9784	1,348.1488	1,478.6890	1,543.3583	1,603.5301
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,348,148,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ	5	221.7112	25.0950	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>221.7112</b>	<b>25.0950</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,001,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 215,710,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
<b>1. ผลผลิต: การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	1	3.1980	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1	2.8032	-	-	-	-
- โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร	1	117.1100	25.0950	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของกรมบัญชีกลาง	1	35.7000	-	-	-	-
- โครงการสร้างฐานข้อมูลกลางของบุคลากรภาครัฐ (Government Officer Master Data Management : GOMDM)	1	62.9000	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	787.0280	237.2368	228.9250	-	94.9590	1,348.1488
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	787.0280	237.2368	228.9250	-	94.9590	1,348.1488
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ	787.0280	237.2368	228.9250	-	94.9590	1,348.1488

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,348,148,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ 1,348,148,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคำนึงถึงวินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>787.0280</b>	<b>237.2368</b>	<b>228.9250</b>	-	<b>94.9590</b>	<b>1,348.1488</b>
1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อน	193.2568	81.0183	173.0175	-	1.8000	449.0926
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	593.7712	156.2185	55.9075	-	93.1590	899.0562

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ GFMS และการจัดทำรายงาน	รายการ	14 ( 6 )	14	14	14	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นฟู	รายการ	13 ( 13 )	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการ	รายการ	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	76 ( 76 )	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเวียนที่สามารถติดตาม	ทุน	74 ( - )	102	102	102	102
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านบริหารการเงิน	คน	12,000 ( 3205 )	14,000	14,000	14,000	14,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,183.9784</b>	<b>1,348.1488</b>	<b>1,478.6890</b>	<b>1,543.3583</b>	<b>1,603.5301</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,183.9784</b>	<b>1,348.1488</b>	<b>1,478.6890</b>	<b>1,543.3583</b>	<b>1,603.5301</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	739.7267	787.0280	830.0657	868.8514	909.5649
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	236.8940	237.2368	513.9355	537.9494	556.5321



- งบลงทุน	ล้านบาท	121.1380	228.9250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.2197	94.9590	134.6878	136.5575	137.4331
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ</b>	<b>1,348,148,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>787,028,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>714,263,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>684,619,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 2007 อัตรา	639,253,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	15,709,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	374,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	576,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	18,881,800 บาท
(6) เงิน พ.ต.ก.	4,806,000 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ	5,018,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,643,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 140 อัตรา	29,533,000 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	29,000 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	36,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	45,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>72,764,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>72,764,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,764,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>237,236,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>203,759,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	197,758,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,345,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	807,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,760,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,125,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	864,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,772,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,483,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,295,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,100,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	506,600 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	94,736,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	34,595,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	266,300 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	255,000 บาท

(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		3,638,200 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการเบิกส่งเงินและเงินรางวัล		1,173,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์		3,910,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน		8,526,800 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,762,700 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		483,500 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		962,300 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์		16,388,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน		3,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,990,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	6,396,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 7 คัน		2,803,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,409,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,409,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,803,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,803,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,803,200 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>33,476,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		4,678,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		303,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		11,908,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9,686,500 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		6,900,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>228,925,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>228,925,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>228,925,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		228,925,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		13,215,000 บาท
(2) โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร		117,110,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,300,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	167,300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,095,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	117,110,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,095,000 บาท	
(3) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของกรมบัญชีกลาง		35,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,700,000 บาท	
(4) โครงการสร้างฐานข้อมูลกลางของบุคลากรภาครัฐ (Government Officer Master Data Management : GOMDM)		62,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	74,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	62,900,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>94,959,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ		44,860,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน		13,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษายาบาลผู้ป่วยนอกภายใต้ระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ		7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล 16 สาขา เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบ Bottom up		27,999,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์		1,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

3,000,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000,000 บาท

1) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

3,000,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,757,373,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,814,979,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม

2. พันธกิจ

1. ให้บริการศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม
4. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,977.0584	3,042.0562	3,537.6975	3,244.7612	2,797.8004
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,757.3734	2,814.9792	3,307.2526	3,073.6172	2,621.5204
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	219.6850	227.0770	230.4449	171.1440	176.2800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	219.6850	227.0770	230.4449	171.1440	176.2800
<b>1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	105500	115900	115900	115900	115900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	34.5250	59.0758	51.9735	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	105500	115900	115900	115900	115900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,312.5315	2,408.3757	2,886.4424	2,682.6812	2,207.1576
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	184.8048	189.5225	191.1416	130.0091	133.8601
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	184.8048	189.5225	191.1416	130.0091	133.8601
<b>3. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2224800	2197400	2168800	2125300	2338300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	99.2742	106.2810	112.6638	119.4325	126.6110
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.7892	10.1913	10.5238	10.8655	11.1936
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	8.7892	10.1913	10.5238	10.8655	11.1936
<b>4. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	6640	6300	5990	5690	5690

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการจับกุมผู้กระทำ ความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>311.0427</b>	<b>241.2467</b>	<b>256.1729</b>	<b>271.5035</b>	<b>287.7518</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.0910</b>	<b>27.3632</b>	<b>28.7795</b>	<b>30.2694</b>	<b>31.2263</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	26.0910	27.3632	28.7795	30.2694	31.2263

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้       | 59,075,800 บาท    |
| 2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน | 2,755,903,400 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. โครงการ : โครงการพัฒนาด้านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	42.9785	51.9735	-	-	-
2. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	6	551.2109	923.1290	601.2000	-	332.9846
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>594.1894</b>	<b>975.1025</b>	<b>601.2000</b>	<b>-</b>	<b>332.9846</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 323,589,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 270,600,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
<b>1. โครงการ : โครงการพัฒนาด้านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรภูเก็ชตา ระยะที่ 3	1	42.9785	51.9735	-	-	-
<b>2. ผลผลิต: การจัดเก็บภาษีศุลกากร</b>						
- ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-ray	1	100.5829	104.9770	-	-	332.9846
- โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยวที่ด่านพรมแดนบ้านนากระเซิง ด้านศุลกากรท่าลี่	1	35.4800	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	1	144.5480	186.9520	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี	1	90.0000	270.0000	240.0000	-	-
- โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร	1	105.2000	210.4000	210.4000	-	-

- โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรเชียงใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ จังหวัดเชียงราย	1	75.4000	150.8000	150.8000	-	-
---	---	---------	----------	----------	---	---

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,770.6206</b>	<b>505.9944</b>	<b>537.4538</b>	<b>0.9104</b>	<b>-</b>	<b>2,814.9792</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.0758</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.0758</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้าน บุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	59.0758	-	-	59.0758
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมห ภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>1,770.6206</b>	<b>505.9944</b>	<b>478.3780</b>	<b>0.9104</b>	<b>-</b>	<b>2,755.9034</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,459.9743	469.1130	478.3780	0.9104	-	2,408.3757
ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีศุลกากร	99.8275	6.4535	-	-	-	106.2810
ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการ กระทำความผิดทางศุลกากร	210.8188	30.4279	-	-	-	241.2467

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	59,075,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	59,075,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	215,997,300 บาท
- เงินงบประมาณ	215,997,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	59.0758	-	-	59.0758
1. การพัฒนาด้านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	59.0758	-	-	59.0758

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการพัฒนาด้านศุลกากรจังหวัด	ร้อยละ	100 ( 31.500 )	100	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.9480	59.0758	51.9735	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>104.9480</b>	<b>59.0758</b>	<b>51.9735</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.9480	59.0758	51.9735	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 2,755,903,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร 2,408,375,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,459.9743</b>	<b>469.1130</b>	<b>478.3780</b>	<b>0.9104</b>	<b>-</b>	<b>2,408.3757</b>
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,459.9743	469.1130	478.3780	0.9104	-	2,408.3757

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	105500 ( 57866 )	115900	115900	115900	115900
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 ( 54.849 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,497.3363</b>	<b>2,597.8982</b>	<b>3,077.5840</b>	<b>2,812.6903</b>	<b>2,341.0177</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,312.5315</b>	<b>2,408.3757</b>	<b>2,886.4424</b>	<b>2,682.6812</b>	<b>2,207.1576</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,379.0602	1,459.9743	1,547.5730	1,640.4274	1,738.8530
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	499.0569	469.1130	519.6909	439.9246	467.0625
- งบลงทุน	ล้านบาท	433.3729	478.3780	818.1520	601.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0415	0.9104	1.0265	1.1292	1.2421
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.8048</b>	<b>189.5225</b>	<b>191.1416</b>	<b>130.0091</b>	<b>133.8601</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	184.8048	189.5225	191.1416	130.0091	133.8601

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

106,281,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>99.8275</b>	<b>6.4535</b>	-	-	-	<b>106.2810</b>
1. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	99.8275	6.4535	-	-	-	106.2810

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ให้สิทธิประโยชน์ทาง	ฉบับ	2224800 ( 573713 )	2197400	2168800	2125300	2338300
เชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ร้อยละ	100 ( 25.787 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.0634</b>	<b>116.4723</b>	<b>123.1876</b>	<b>130.2980</b>	<b>137.8046</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.2742</b>	<b>106.2810</b>	<b>112.6638</b>	<b>119.4325</b>	<b>126.6110</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.8770	99.8275	105.8172	112.1662	118.8962
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3972	6.4535	6.8466	7.2663	7.7148
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.7892</b>	<b>10.1913</b>	<b>10.5238</b>	<b>10.8655</b>	<b>11.1936</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	8.7892	10.1913	10.5238	10.8655	11.1936

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร

241,246,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>210.8188</b>	<b>30.4279</b>	-	-	-	<b>241.2467</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	210.8188	30.4279	-	-	-	241.2467

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิด	ราย	6640 ( 2285 )	6300	5990	5690	5690
เชิงคุณภาพ : ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทาง	ร้อยละ	100 ( 34.123 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>337.1337</b>	<b>268.6099</b>	<b>284.9524</b>	<b>301.7729</b>	<b>318.9781</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>311.0427</b>	<b>241.2467</b>	<b>256.1729</b>	<b>271.5035</b>	<b>287.7518</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	206.7264	210.8188	223.4679	236.8759	251.0884
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.4690	30.4279	32.7050	34.6276	36.6634
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.8473	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.0910</b>	<b>27.3632</b>	<b>28.7795</b>	<b>30.2694</b>	<b>31.2263</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	26.0910	27.3632	28.7795	30.2694	31.2263

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	59,075,800 บาท
1. งบลงทุน	59,075,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,075,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,075,800 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,978,500 บาท
(1) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรบูรณาการ ระยะที่ 3 1 แห่ง	42,978,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	199,900,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	70,423,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,525,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,978,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	51,973,500 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,018,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,018,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรเขต จังหวัดยะลา 1 แห่ง	3,018,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,079,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,079,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงด้านบุคลากรปัตตานีและสิ่งปลูกสร้างประกอบ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	5,592,300 บาท
(1.2) ปรับปรุงบริเวณด้านบุคลากรสุโขทัย-โลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	7,487,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร</b>	<b>2,408,375,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,459,974,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,361,769,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,308,603,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,233,766,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	12,807,600 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	16,300 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	632,500 บาท
(5) เงิน พ.ช.ต.	12,166,500 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	17,377,100 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	25,213,300 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	2,376,000 บาท
(9) เงิน พ.ต.ก.	4,248,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>53,166,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	49,511,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,970,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	459,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	56,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	168,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>6,196,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>6,196,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	6,196,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,144,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	62,948,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,196,200 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>92,008,600 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>92,008,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	88,398,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	108,000 บาท
(3) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	3,502,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>469,113,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>406,521,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	305,938,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,643,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	255,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,300,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,745,600 บาท
(5) เงินรางวัลลูกจ้างประจำสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ	494,200 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศ	544,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	510,000 บาท
(8) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	234,500 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	4,032,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,452,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	420,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,032,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	12,376,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,636,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,260,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,376,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,656,600 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,431,400 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,936,500 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,775,600 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	205,745,400 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,345,300 บาท
(17) ค่ารับรองและพิธีการ	146,600 บาท
(18) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	9,793,400 บาท
(19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,110,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,273,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,163,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,110,800 บาท
(20) ค่าประกันภัย	892,800 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	152,700 บาท
(22) เงินสะสมเพื่อการครองชีพหลังเกษียณของลูกจ้าง	1,119,300 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	12,907,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,411,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	504,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,907,600 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,679,900 บาท
(25) วัสดุก่อสร้าง	91,800 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	132,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	461,200 บาท

(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	497,200 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,500 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,673,500 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	244,400 บาท
(2) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-ray	100,582,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	825,746,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	332,984,600 บาท
เงินงบประมาณ	492,762,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	101,471,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	88,577,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	97,152,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	100,582,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	104,977,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>62,591,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	14,480,800 บาท
(2) ค่าประปา	4,558,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	32,944,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,173,800 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	3,434,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>478,378,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>478,378,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>105,200,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	105,200,000 บาท
(1) โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร 1 โครงการ	105,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	526,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	526,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	105,200,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	210,400,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	210,400,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>373,178,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,480,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยวที่ด่านพรมแดนบ้านนากระเซิง ด่านศุลกากรท่าลี่ 1 แห่ง	35,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	91,300,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,370,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,480,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		234,548,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 แห่ง		144,548,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	390,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	390,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	58,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	144,548,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	186,952,000 บาท	
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	600,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	270,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		103,150,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงคานและบ้านพักข้าราชการจังหวัดเลย 1 แห่ง		27,750,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบจังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		75,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	377,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	75,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	150,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	150,800,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>910,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>910,400 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร		910,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร</b>	<b>106,281,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>99,827,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>93,005,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>92,610,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	90,297,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	476,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,108,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	728,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>394,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	361,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,822,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,822,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,787,600 บาท
(2) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	34,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,453,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,047,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,047,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	65,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	182,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	622,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,252,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	630,000 บาท
เงินงบประมาณ	622,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	32,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	45,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,145,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	253,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	704,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	451,000 บาท
เงินงบประมาณ	253,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	53,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	459,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,500 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,400 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	132,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,405,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,405,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	871,200 บาท
(2) ค่าประปา	274,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	248,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร</b>	<b>241,246,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>210,818,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>190,034,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>163,379,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	160,987,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	358,800 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	8,200 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	35,900 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,050,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	903,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	36,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,654,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	24,834,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,490,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	134,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	160,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	36,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>20,784,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>20,784,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,095,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	12,000 บาท
(3) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	676,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>30,427,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>25,592,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>25,592,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	196,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	167,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	126,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	13,864,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,644,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,780,000 บาท
เงินงบประมาณ	13,864,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,286,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	414,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	606,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,920,000 บาท

(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		943,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,847,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	904,000 บาท	
เงินงบประมาณ	943,500 บาท	
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		54,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน		918,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,674,300 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว		22,900 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		35,700 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์		204,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		157,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,835,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,835,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		1,235,000 บาท
(2) ค่าประปา		840,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		2,760,000 บาท



กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,085,987,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	9,819,087,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม และสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี
- บริหารงานแบบองค์กรพลวัตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,862.7601	11,626.5697	26,932.7163	4,492.2176	4,589.1175
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,085.9878	9,819.0878	24,782.8219	2,127.3337	2,224.2336
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,776.7723	1,807.4819	2,149.8944	2,364.8839	2,364.8839
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,776.7723	1,807.4819	2,149.8944	2,364.8839	2,364.8839
<b>1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืน ทางการคลัง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต	ล้านบาท	405,000	412,000	430,540	449,900	470,140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดเก็บภาษี สรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,990.9878	2,539.0878	2,062.8219	2,127.3337	2,224.2336
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,776.7723	1,807.4819	2,149.8944	2,364.8839	2,364.8839
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,776.7723	1,807.4819	2,149.8944	2,364.8839	2,364.8839
<b>2. การชดเชยสำหรับรถยนต์คันแรก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละความสำเร็จในการ ตรวจสอบสิทธิของผู้ยื่นคำขอเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	95.0000	7,280.0000	22,720.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน                | 7,280,000,000 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน | 2,539,087,800 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1	15.0336	15.0336	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>15.0336</b>	<b>15.0336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,033,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต						
- ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	1	15.0336	15.0336	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,355.8543</b>	<b>272.7725</b>	<b>550.7933</b>	<b>6.2000</b>	<b>7,633.4677</b>	<b>9,819.0878</b>
<b>1. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>	-	-	-	-	<b>7,280.0000</b>	<b>7,280.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก	-	-	-	-	7,280.0000	7,280.0000
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>1,355.8543</b>	<b>272.7725</b>	<b>550.7933</b>	<b>6.2000</b>	<b>353.4677</b>	<b>2,539.0878</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1,355.8543	272.7725	550.7933	6.2000	353.4677	2,539.0878

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	7,280,000,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก	7,280,000,000	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	30,095,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	30,095,000,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ		- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7,280.0000	7,280.0000
1. การชดเชยเงินตามสิทธิสำหรับมาตรการรถยนต์คันแรก	-	-	-	-	7,280.0000	7,280.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบสิทธิ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.0000</b>	<b>7,280.0000</b>	<b>22,720.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.0000</b>	<b>7,280.0000</b>	<b>22,720.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.0000	7,280.0000	22,720.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 2,539,087,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2,539,087,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,355.8543</b>	<b>272.7725</b>	<b>550.7933</b>	<b>6.2000</b>	<b>353.4677</b>	<b>2,539.0878</b>
1. การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	1,010.8498	207.8386	550.7933	-	133.4677	1,902.9494
2. การป้องกันและปราบปราม	345.0045	64.9339	-	6.2000	220.0000	636.1384

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	405,000 ( 179245 )	412,000	430,540	449,900	470,140
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 ( 44.26 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,767.7601</b>	<b>4,346.5697</b>	<b>4,212.7163</b>	<b>4,492.2176</b>	<b>4,589.1175</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,990.9878</b>	<b>2,539.0878</b>	<b>2,062.8219</b>	<b>2,127.3337</b>	<b>2,224.2336</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,285.9051	1,355.8543	1,432.9891	1,505.1714	1,591.1552
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	259.8988	272.7725	282.6328	289.9959	300.9120
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.6057	550.7933	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	347.3782	353.4677	341.0000	325.9664	325.9664
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,776.7723</b>	<b>1,807.4819</b>	<b>2,149.8944</b>	<b>2,364.8839</b>	<b>2,364.8839</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,776.7723	1,807.4819	2,149.8944	2,364.8839	2,364.8839

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก

7,280,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,280,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายมาตรการรถยนต์คันแรก

7,280,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต</b>	<b>2,539,087,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,355,854,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,278,333,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,206,773,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,156,713,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	16,377,600 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	138,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	561,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	20,090,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	7,184,000 บาท
(7) เงิน บ.ก.	560,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	5,148,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>71,560,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	69,908,900 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,200 บาท
(3) เงินค่าครองชีพ	1,622,600 บาท
(4) เงิน พ.ป.ผ.	24,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>77,520,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>77,520,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	65,127,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	12,393,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>272,772,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>231,755,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>231,755,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,700,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	32,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	2,745,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (เต็มขั้น)	6,997,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	3,390,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,497,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	22,360,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,870,700 บาท



งบประมาณทั้งสิ้น	1,855,352,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,807,481,900 บาท	
เงินงบประมาณ	47,870,700 บาท	
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		5,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		3,876,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		4,171,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		500,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน		11,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		26,476,200 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		700,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,000,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์		4,470,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>41,016,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>41,016,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		10,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		3,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		1,504,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		11,512,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		15,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>550,793,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>550,793,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>35,427,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		35,427,200 บาท
(1) โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม 1 โครงการ		26,847,200 บาท
(2) โครงการปรับปรุง e-mail กรมสรรพสามิต 1 โครงการ		5,000,000 บาท
(3) โครงการจัดหาระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารกรมสรรพสามิต 1 โครงการ		3,580,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>515,366,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		112,402,200 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก 1 แห่ง		23,119,200 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 1 แห่ง		23,200,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง 1 แห่ง		13,850,000 บาท

(4) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 1 แห่ง	13,652,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา 1 แห่ง	13,581,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	25,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	139,963,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สาขากันตัง 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาโพหนอง 1 แห่ง	8,500,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 1 แห่ง	14,500,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ 1 แห่ง	17,417,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา 1 แห่ง	14,850,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขามหาชนะชัย 1 แห่ง	14,246,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี 1 แห่ง	15,500,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี 1 แห่ง	11,842,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 1 แห่ง	10,108,900 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	263,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารกรมสรรพสามิต 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงภายในอาคารกรมสรรพสามิต 1 แห่ง	143,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงภายนอกอาคารกรมสรรพสามิต 1 แห่ง	100,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,200,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิตและพ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527	6,200,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>353,467,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	204,966,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต	116,000,000 บาท
3) ค่าถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	11,467,700 บาท

4) โครงการรณรงค์แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต		1,000,000 บาท
5) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ปิโตรเลียม		15,033,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,168,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,168,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,033,600 บาท	
6) โครงการนโยบายภาษีกับทิศทางพลังงาน (Taxes Policy on Energy trend) 1 โครงการ		5,000,000 บาท

## กระทรวงการคลัง

## กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	8,045,543,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	8,206,293,700 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม

## 2. พันธกิจ

1. จัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการ 2. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี 3. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	9,895.5439	10,244.2937	10,764.4629	11,152.1978	11,707.7196
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8,045.5439	8,206.2937	8,634.4629	8,926.1978	9,381.7196
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,850.0000	2,038.0000	2,130.0000	2,226.0000	2,326.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,850.0000	2,038.0000	2,130.0000	2,226.0000	2,326.0000
<b>1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น ธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษี	ล้านบาท	1624800	1774000	1891200	2040200	2200900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด		100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8,045.5439	8,206.2937	8,634.4629	8,926.1978	9,381.7196
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,850.0000	2,038.0000	2,130.0000	2,226.0000	2,326.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,850.0000	2,038.0000	2,130.0000	2,226.0000	2,326.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 8,206,293,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	6	154.1242	187.9978	44.7570	-	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>154.1242</b>	<b>187.9978</b>	<b>44.7570</b>	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 110,126,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 43,998,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
<b>1. ผลผลิต: การจัดเก็บภาษีสรรพากร</b>						
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ราชการ กระทรวงการคลังเกาะสมุยพร้อมอาคารที่พัก (กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต)	1	16.6146	56.7628	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 37 หน่วย (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต)	1	27.2266	-	-	-	-
- โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์สำนักงานสรรพากร พื้นที่ทั่วประเทศ 118 แห่ง	1	14.1600	56.6400	-	-	-
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม อุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและขยายระบบงานภาษี แบบ Virtualization	1	24.5850	-	-	-	-
- โครงการจัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ หลัก	1	41.7000	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว (Taxpayer Account)	1	29.8380	74.5950	44.7570	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	5,768.8807	2,114.1134	244.4480	-	78.8516	8,206.2937
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	5,768.8807	2,114.1134	244.4480	-	78.8516	8,206.2937
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	5,768.8807	2,114.1134	244.4480	-	78.8516	8,206.2937

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 8,206,293,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร 8,206,293,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,768.8807</b>	<b>2,114.1134</b>	<b>244.4480</b>	-	<b>78.8516</b>	<b>8,206.2937</b>
1. การจัดเก็บภาษีอากร	2,474.2696	1,259.6597	148.3250	-	44.3516	3,926.6059
2. การกำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิด	1,677.4032	57.2000	-	-	-	1,734.6032
3. การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่เชิง	1,178.0740	57.2537	-	-	34.5000	1,269.8277
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	439.1339	740.0000	96.1230	-	-	1,275.2569

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1624800 ( 601667 )	1774000	1891200	2040200	2200900
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่	ร้อยละ	100 ( 37.03 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,895.5439</b>	<b>10,244.2937</b>	<b>10,764.4629</b>	<b>11,152.1978</b>	<b>11,707.7196</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,045.5439</b>	<b>8,206.2937</b>	<b>8,634.4629</b>	<b>8,926.1978</b>	<b>9,381.7196</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,553.0736	5,768.8807	6,115.0135	6,481.9143	6,870.8291
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,031.0968	2,114.1134	2,309.3620	2,335.9865	2,447.3505
- งบลงทุน	ล้านบาท	401.9737	244.4480	146.5474	44.7570	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.3998	78.8516	63.5400	63.5400	63.5400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,850.0000</b>	<b>2,038.0000</b>	<b>2,130.0000</b>	<b>2,226.0000</b>	<b>2,326.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,850.0000	2,038.0000	2,130.0000	2,226.0000	2,326.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร</b>	<b>8,206,293,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,768,880,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,704,019,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,352,707,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	5,352,707,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>351,312,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	351,312,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>64,861,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>64,861,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	64,861,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,114,113,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,721,756,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,721,756,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	177,322,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,760,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	4,344,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	130,000,100 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	2,440,800 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้	7,242,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,000,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	31,125,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	14,500,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	444,177,600 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,638,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,038,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	600,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,000,000 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	15,000,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,243,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	17,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว	12,000,000 บาท
(20) ค่าจ้างบันทึกแบบแสดงรายการภาษี	20,000,000 บาท

(21) วัสดุสำนักงาน	36,000,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,000,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000,000 บาท
(26) วัสดุพิมพ์แบบแสดงรายการภาษี	50,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>392,357,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>392,357,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	50,527,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,415,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	21,165,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	90,250,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	225,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>244,448,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>244,448,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>186,446,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	90,323,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,563,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ทดแทนของเดิม 49 คัน	38,563,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทดแทนของเดิม 42 คัน	51,760,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,123,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิม และขยายระบบงานภาษีแบบ Virtualization	24,585,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,199,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	123,199,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	73,914,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,585,000 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก	41,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	64,200,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,700,000 บาท	
(3) โครงการพัฒนาระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว (Taxpayer Account) 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	149,190,000 บาท	29,838,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	149,190,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,838,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	74,595,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,757,000 บาท	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>58,001,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,614,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ราชการกระทรวงการคลังเกาะสมุยพร้อม อาคารที่พัก (กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต) 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	102,738,100 บาท	16,614,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	102,738,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,360,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,614,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,762,800 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		27,226,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 37 หน่วย (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ภูเก็ต) 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	46,959,600 บาท	27,226,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	46,959,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,133,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,226,600 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		14,160,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ 118 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	70,800,000 บาท	14,160,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,640,000 บาท	

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>78,851,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์อาคารเสตมป์	29,040,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติด้านการบริหารและคั่นคว่ำทางภาษี อาคารแห่งเอเชีย	15,311,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ชี้แจงแนะนำผู้ประกอบการเข้าระบบ	34,500,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	707,141,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,860,324,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาธุรกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 2. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาธุรกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาธุรกิจ 3. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ 4. ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	707.1413	1,860.3249	5,133.9663	2,636.0033	139.2344
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	707.1413	1,860.3249	5,133.9663	2,636.0033	139.2344
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	104000.00	100000	102000.00	160000.00	190000.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	707.1413	1,860.3249	5,133.9663	2,636.0033	139.2344
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,860,324,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.4440</b>	<b>32.8809</b>	<b>10.0000</b>	<b>-</b>	<b>1,772.0000</b>	<b>1,860.3249</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>45.4440</b>	<b>32.8809</b>	<b>10.0000</b>	<b>-</b>	<b>1,772.0000</b>	<b>1,860.3249</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	24.1264	17.7241	10.0000	-	1,767.0000	1,818.8505
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการ ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	21.3176	15.1568	-	-	5.0000	41.4744



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	1,860,324,900 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	1,818,850,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.1264</b>	<b>17.7241</b>	<b>10.0000</b>	-	<b>1,767.0000</b>	<b>1,818.8505</b>
1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย และให้ความช่วยเหลือ ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา	24.1264	17.7241	10.0000	-	1,767.0000	1,818.8505

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของ รัฐที่สามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย		70	70	70	70	70
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>670.6427</b>	<b>1,818.8505</b>	<b>5,079.5091</b>	<b>2,579.9850</b>	<b>81.5510</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>670.6427</b>	<b>1,818.8505</b>	<b>5,079.5091</b>	<b>2,579.9850</b>	<b>81.5510</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.4245	24.1264	24.3693	25.4704	26.6411
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0334	17.7241	22.6398	23.0146	23.4099
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6048	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	629.5800	1,767.0000	5,032.5000	2,531.5000	31.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

41,474,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อวัดความสัมฤทธิ์ของนโยบายและการบริหารและการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.3176</b>	<b>15.1568</b>	-	-	<b>5.0000</b>	<b>41.4744</b>
1. กำกับและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผลอย่าง	21.3176	15.1568	-	-	5.0000	41.4744

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของ รัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ สามารถปรับปรุง		5	5	5	5	5
		( 5 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.4986</b>	<b>41.4744</b>	<b>54.4572</b>	<b>56.0183</b>	<b>57.6834</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.4986</b>	<b>41.4744</b>	<b>54.4572</b>	<b>56.0183</b>	<b>57.6834</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.5902	21.3176	22.2878	23.4172	24.6202
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9084	15.1568	20.1694	20.6011	21.0632
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	5.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารและพัฒนาวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ</b>	<b>1,818,850,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>24,126,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,908,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>19,689,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	15,712,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,272,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,482,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	966,300 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พตท.)	256,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>219,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	219,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,218,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,218,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,218,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,724,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,812,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,812,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	143,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	50,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	55,000 บาท
(5) ค่าตอบแทน แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,373,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,731,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,290,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	60,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	172,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,300,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	158,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,911,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,911,700 บาท</b>

(1) ค่าโทรศัพท์	367,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	892,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	592,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,767,000,000 บาท</b>
1) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	1,000,000 บาท
2) โครงการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO)	6,000,000 บาท
3) โครงการการเพิ่มบทบาทเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs)	5,000,000 บาท
4) เพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	1,755,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ</b>	<b>41,474,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,317,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,867,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>20,867,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	18,201,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	717,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,053,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	895,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>450,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>450,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	450,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,156,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,868,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,868,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	40,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,500,000 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	33,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	153,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,731,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	386,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	40,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	820,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	106,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,288,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,288,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	253,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	892,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,000 บาท

**3. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ

5,000,000 บาท

**กระทรวงการคลัง**  
**สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	171,109,767,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	149,637,837,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ โดยการวางแผน กำกับและดำเนินการก่อหนี้  
ค้ำประกันและปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ  
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ของรัฐบาลและการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหาร  
หนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเชิงรุก (Pro-active Debt Management) ประเด็น  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสาหลักทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบ  
การเงิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	171,109.7677	149,637.8375	372,001.6599	388,945.0569	461,707.5314
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	171,109.7677	149,637.8375	372,001.6599	388,945.0569	461,707.5314
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหม่ต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/มีการพัฒนาตลาดทุนเพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วงเงินการบริหารหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	99.8734	101.2682	140.2527	150.1855	160.9373
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	171,009.8943	149,536.5693	371,861.4072	388,794.8714	461,546.5941
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 101,268,200 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 149,536,569,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	1	0.4704	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>0.4704</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 470,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.4704	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.1451</b>	<b>28.7662</b>	-	-	<b>149,556.9262</b>	<b>149,637.8375</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>52.1451</b>	<b>28.7662</b>	-	-	<b>20.3569</b>	<b>101.2682</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	52.1451	28.7662	-	-	20.3569	101.2682
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>149,536.5693</b>	<b>149,536.5693</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	149,536.5693	149,536.5693

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

101,268,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

101,268,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.1451</b>	<b>28.7662</b>	-	-	<b>20.3569</b>	<b>101.2682</b>
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	52.1451	28.7662	-	-	20.3569	101.2682

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะต่อ GDP	ร้อยละ	60 (-)	55	55	55	55
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.8734</b>	<b>101.2682</b>	<b>140.2527</b>	<b>150.1855</b>	<b>160.9373</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.8734</b>	<b>101.2682</b>	<b>140.2527</b>	<b>150.1855</b>	<b>160.9373</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.7496	52.1451	54.6552	57.3158	60.1360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.3379	28.7662	57.8467	62.8438	68.2728
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.2785	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5074	20.3569	27.7508	30.0259	32.5285
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

149,536,569,300 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

149,536,569,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลครบถ้วน ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>149,536.5693</b>	<b>149,536.5693</b>
1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	149,536.5693	149,536.5693

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ล้านบาท	171,009.8943 ( 54,921.5042 )	149,536.5693	371,861.4072	388,794.8714	461,546.5941
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>171,009.8943</b>	<b>149,536.5693</b>	<b>371,861.4072</b>	<b>388,794.8714</b>	<b>461,546.5941</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>171,009.8943</b>	<b>149,536.5693</b>	<b>371,861.4072</b>	<b>388,794.8714</b>	<b>461,546.5941</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	171,009.8943	149,536.5693	371,861.4072	388,794.8714	461,546.5941
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ</b>	<b>101,268,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>52,145,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>50,612,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>50,612,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	41,832,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,466,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,503,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนระดับ 8	1,344,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน	2,466,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,533,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,533,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,533,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>28,766,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,079,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	23,608,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	350,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,131,100 บาท
(3) เงินรางวัลเกี่ยวกับกรรมการสอบ	40,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	48,700 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,800,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,300,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,325,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(14) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20,000 บาท
(15) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	3,550,900 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,780,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,209,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	470,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,229,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-

เงินงบประมาณ	2,229,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,288,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**4,687,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	970,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	60,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	250,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,267,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,140,000 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น

**20,356,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,165,900 บาท
2) โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการบริหารเงินคงคลัง	1,022,000 บาท
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) และโครงการเงินให้กู้ต่อ ระยะที่ 3	14,169,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล****149,536,569,300 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****149,536,569,300 บาท**

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

24,603,742,500 บาท

2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้

975,365,700 บาท

3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

123,957,461,100 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	973,825,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,003,875,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังในเชิงรุกอย่างมีหลักการ

2. พันธกิจ

- ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลังการเงินการออม การลงทุน การพัฒนาตลาดทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงินรวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ
- ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย และส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	999.8259	1,037.6117	1,299.6589	989.2954	814.5848
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	973.8259	1,003.8754	1,265.9226	955.5591	780.8485
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	26.0000	33.7363	33.7363	33.7363	33.7363
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	26.0000	33.7363	33.7363	33.7363	33.7363
<b>1. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทย แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของ ระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายมาตรการที่ เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	40	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนโยบายและ มาตรการด้านการเงินการคลัง และด้าน เศรษฐกิจที่ปลัดกระทรวงการคลังให้ความ เห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายมาตรการที่ เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	40	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนโยบายและ มาตรการด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจที่ ปลัดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	973.8259	1,003.8754	1,247.9226	937.5591	780.8485
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	26.0000	33.7363	33.7363	33.7363	33.7363
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	26.0000	33.7363	33.7363	33.7363	33.7363
<b>2. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทย แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของ ระบบเศรษฐกิจไทยและเพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ อาเซียน</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการระดม ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ เตรียมการด้านการเงินการคลังเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และจำนวนครั้งในการ ประชาสัมพันธ์ สัมมนาและเผยแพร่ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียน		0	17	17	17	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	18.0000	18.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,003,875,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>128.7742</b>	<b>61.0322</b>	-	-	<b>814.0690</b>	<b>1,003.8754</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>128.7742</b>	<b>61.0322</b>	-	-	<b>814.0690</b>	<b>1,003.8754</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	128.7742	61.0322	-	-	814.0690	1,003.8754

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,003,875,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 1,003,875,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>128.7742</b>	<b>61.0322</b>	-	-	<b>814.0690</b>	<b>1,003.8754</b>
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบาย และมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจ	108.5090	42.1151	-	-	814.0690	964.6931
2. ดำเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ	20.2652	18.9171	-	-	-	39.1823

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการที่เสนอออกจาก	เรื่อง	40 (-)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนโยบายและมาตรการด้าน การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจที่ปลัดกระทรวงการคลัง		75 (-)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการที่เสนอออกจาก	เรื่อง	40 (-)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนโยบายและมาตรการด้าน การเงินการคลังและเศรษฐกิจที่ปลัดกระทรวงการคลังให้		75 (-)	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>999.8259</b>	<b>1,037.6117</b>	<b>1,281.6589</b>	<b>971.2954</b>	<b>814.5848</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>973.8259</b>	<b>1,003.8754</b>	<b>1,247.9226</b>	<b>937.5591</b>	<b>780.8485</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	118.2758	128.7742	136.3613	143.8669	151.8229
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.9112	61.0322	95.6510	102.1885	109.6347
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.8025	-	196.3609	196.3609	196.3609
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	774.8364	814.0690	819.5494	495.1428	323.0300
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.0000</b>	<b>33.7363</b>	<b>33.7363</b>	<b>33.7363</b>	<b>33.7363</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	26.0000	33.7363	33.7363	33.7363	33.7363

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง</b>	<b>1,003,875,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>128,774,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>118,817,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>113,214,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	92,924,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,107,600 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	9,026,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,155,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,602,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,602,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>9,071,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>9,071,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	9,071,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,307,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,236,300 บาท
เงินงบประมาณ	9,071,200 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>886,000 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>886,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	886,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>61,032,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,246,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,246,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,874,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	800,000 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการ	80,100 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	122,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	312,400 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	723,000 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	1,983,300 บาท
(8) ค่าจ้างนอกเวลาราชการและค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(9) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,059,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,638,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท

เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		2,260,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน		510,000 บาท
(14) ค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		50,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		1,189,900 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ		150,000 บาท
(17) เงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพลูกจ้างท้องถิ่น		123,000 บาท
(18) ค่าประกันภัยรถยนต์		710,000 บาท
(19) ค่าเช่าที่จอดรถ		794,900 บาท
(20) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ยานพาหนะ		138,000 บาท
(21) ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่ารถเสริม)		200,000 บาท
(22) เงินประกันสังคม		65,400 บาท
(23) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,468,100 บาท
(24) ค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบ		9,000,000 บาท
(25) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		500,000 บาท
(26) ค่าเช่าสำนักงานนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน		1,890,000 บาท
(27) วัสดุสำนักงาน		2,348,300 บาท
(28) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		1,254,100 บาท
(29) ค่าหนังสือวารสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับห้องสมุด		200,000 บาท
(30) ค่าวัสดุสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		50,000 บาท
(31) ค่าวัสดุยานพาหนะอื่น ๆ		198,000 บาท
(32) ค่าวัสดุที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ		120,000 บาท
(33) ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว		40,000 บาท
(34) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000 บาท
(35) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,404,700 บาท
(36) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		300,000 บาท
(37) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา		1,409,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>14,785,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>14,785,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		1,400,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		888,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		6,130,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องโทรสารและโทรพิมพ์		100,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ		200,000 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม		6,067,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>814,069,000 บาท</b>

1) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8 (ADF:IX)	8,256,000 บาท
2) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund	72,000 บาท
3) การชำระค่าหุ้น (General Capital Increase : GCI)	37,612,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO forum)	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	9,927,900 บาท
6) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 9 (ADF : X)	19,080,000 บาท
7) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนสามัญทั่วไปครั้งที่ 5 ของธนาคารพัฒนาเอเชีย	288,300,000 บาท
8) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของบริษัทการเงินระหว่างประเทศ	8,680,000 บาท
9) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนากการ (International Bank for Reconstruction and Development : IBRD)	240,715,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
11) โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน	155,000,000 บาท
12) การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 10	41,425,400 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนการออมแห่งชาติ

500,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

500,000,000 บาท

1) โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ

500,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	420,804,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	585,788,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความผาสุกและมั่นคงในภูมิภาค

2. พันธกิจ

ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	420.8041	585.7882	1,889.6830	1,343.3182	1,097.7330
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.8041	585.7882	1,889.6830	1,343.3182	1,097.7330
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการ ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	5	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.8041	585.7882	1,889.6830	1,343.3182	1,097.7330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานรักษา พัฒนาและคุ้มครองสิทธิคนไทยและผลประโยชน์ของประเทศ 585,788,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	585.7882	-	585.7882
1. แผนงาน : รักษา พัฒนาและคุ้มครองสิทธิคนไทยและผลประโยชน์ของประเทศ	-	-	-	585.7882	-	585.7882
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	-	585.7882	-	585.7882

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษา พัฒนาและคุ้มครองสิทธิคนไทยและผลประโยชน์ของประเทศ 585,788,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ 585,788,200 บาท

ช่วยเหลือทางการเงิน

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการค้าคมนาคมขนส่งและความร่วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>585.7882</b>	-	<b>585.7882</b>
1. การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศ	-	-	-	585.7882	-	585.7882

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง	โครงการ	5 ( 5 )	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>420.8041</b>	<b>585.7882</b>	<b>1,889.6830</b>	<b>1,343.3182</b>	<b>1,097.7330</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>420.8041</b>	<b>585.7882</b>	<b>1,889.6830</b>	<b>1,343.3182</b>	<b>1,097.7330</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	420.8041	585.7882	1,889.6830	1,343.3182	1,097.7330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน	585,788,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	585,788,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	585,788,200 บาท
1) โครงการให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	585,788,200 บาท

## กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	7,579,811,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	7,875,985,600 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง คักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2. พันธกิจ

1. ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจในสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านกงสุล
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินการกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี



## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	9,341.9784	9,685.7981	9,365.1434	9,669.2188	9,380.5656
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,579.8116	7,875.9856	7,633.0284	7,888.1204	7,549.0748
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,762.1668	1,809.8125	1,732.1150	1,781.0984	1,831.4908
<b>1. สถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ที่ เอื้อประโยชน์ต่อไทย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรักษาสถานะความสัมพันธ์กับ ประเทศเพื่อนบ้านในระดับดีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ ประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรักษาสถานะความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศในระดับดีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,823.5092	5,653.1721	5,573.6721	5,763.6792	6,012.4143
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. การให้บริการด้านต่างประเทศในด้านการกงสุล งาน พิธีการทูต การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเทศไทยมีประสิทธิภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนไทยได้รับการด้าน ต่างประเทศและคุ้มครองสิทธิ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	825.7396	1,081.7419	885.1809	893.1286	918.2461
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,762.1668	1,809.8125	1,732.1150	1,781.0984	1,831.4908
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,762.1668	1,809.8125	1,732.1150	1,781.0984	1,831.4908
<b>3. ความร่วมมือระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ และสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรักษาสมาชิกภาพของไทยใน กรอบองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทบาทของไทยในกรอบความ ร่วมมือต่าง ๆ และในองค์การระหว่างประเทศได้รับการ ยอมรับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	613.1780	625.3008	611.4775	614.8449	618.4144
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. สถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่เอื้อประโยชน์ต่อไทย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรักษาสถานะความสัมพันธ์กับ ประเทศเพื่อนบ้านในระดับดีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ ประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	317.3848	476.2708	523.8979	576.2877	

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประเทศไทยมีแนวทางการดำเนินการด้านการ ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นรูปธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาในต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		39.5000	38.8000	40.1800	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>7,875,985,600</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>7,875,985,600</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	7,875,985,600	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	1,200.4808	1,051.8907	984.2888	1,132.9251	-
<b>รวม</b>	<b>1,200.4808</b>	<b>1,051.8907</b>	<b>984.2888</b>	<b>1,132.9251</b>	<b>-</b>

## กระทรวงการต่างประเทศ

### สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	7,579,811,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	7,875,985,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง คักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 2. พันธกิจ

- ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
- ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
- สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจในสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
- ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านกงสุล
- ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก
- ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
- บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
- ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	9,341.9784	9,685.7981	9,365.1434	9,669.2188	9,380.5656
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,579.8116	7,875.9856	7,633.0284	7,888.1204	7,549.0748
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,762.1668	1,809.8125	1,732.1150	1,781.0984	1,831.4908
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,762.1668	1,809.8125	1,732.1150	1,781.0984	1,831.4908
<b>1. ไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง มีการขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกระดับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ไทยมีความสำคัญกับกลุ่มประเทศมุสลิมและองค์การมุสลิมระหว่างประเทศอยู่ในระดับดีส่งผลให้ปัญหาชายแดนภาคใต้ของไทยไม่กลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง มีการขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกระดับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,823.5092	5,653.1721	5,573.6721	5,763.6792	6,012.4143
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับในเวทีสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ไทยมีบทบาทนำในองค์การอาเซียนในการผลักดันการดำเนินการตามแผนแม่บทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	613.1780	625.3008	611.4775	614.8449	618.4144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. คนไทยในประเทศได้รับการบริการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการด้านการกงสุล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงานพิธีการทูตที่ดำเนินการได้ทันเวลา เป็นไปตามระเบียบแบบแผนพิธีการทูตและ ไม่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความสำเร็จของการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศตามมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	825.7396	1,081.7419	885.1809	893.1286	918.2461
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,762.1668	1,809.8125	1,732.1150	1,781.0984	1,831.4908
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,762.1668	1,809.8125	1,732.1150	1,781.0984	1,831.4908
<b>4. ไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง มีการขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกระดับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	317.3848	476.2708	523.8979	576.2877	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ประเทศไทยมีการดำเนินการด้านการต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นรูปธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.5000	38.8000	40.1800	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	39,500,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	476,270,800 บาท
3. แผนงานรักษา พัฒนาและคุ้มครองสิทธิคนไทยและผลประโยชน์ของประเทศ	7,360,214,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	51	1,181.1374	1,036.1155	974.0914	1,111.9431	-
2. ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล	2	19.3434	15.7752	10.1974	20.9820	-
<b>รวม</b>	<b>53</b>	<b>1,200.4808</b>	<b>1,051.8907</b>	<b>984.2888</b>	<b>1,132.9251</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 52 รายการ เป็นเงิน 1,190,870,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,610,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี</b>						
- ค่าก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว	1	155.2243	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว	1	1.9642	1.1760	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ คูเวต	1	3.1740	3.1740	3.1740	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์	1	1.3860	1.3860	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์	1	3.1500	3.1500	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-



- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาว์วัน	1	2.1840	2.1840	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอ เรส	1	5.2452	5.2452	5.2452	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน	1	4.4640	4.4640	4.4640	4.4640	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต	1	7.1400	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์	1	3.0240	3.0240	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์	1	5.2800	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก	1	2.4180	2.4180	2.4180	4.8360	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์	1	4.9920	4.9920	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย	1	3.7200	3.7200	3.7200	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต กรุงเทลอาวีฟ	1	12.3585	12.3585	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา	1	4.0800	4.0800	4.0800	4.0800	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ	1	4.8000	4.8000	4.8000	14.4000	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์	1	1.7050	1.7050	1.7050	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย	1	3.1620	3.1620	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา	1	1.9968	1.9968	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา	1	2.0160	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี	1	4.2000	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ	1	16.2000	16.2000	16.2000	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ	1	13.7280	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-

- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโอซากา	1	9.2004	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ	1	7.2000	7.2000	7.2000	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่	1	20.8106	20.8106	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา	1	2.8050	2.8050	2.8050	2.8050	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตซา	1	4.3200	4.3200	4.3200	4.3200	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตซา	1	5.5728	5.5728	5.5728	16.7184	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน	1	7.8000	7.8000	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง	1	11.6158	11.6158	11.6158	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน	1	6.1972	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ	1	7.8000	7.8000	7.8000	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคโร	1	1.8600	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต	1	8.1504	8.1504	8.1504	8.1504	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตรีโปลี	1	4.8600	4.8600	4.8600	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงตรีโปลี	1	5.5890	5.5890	5.5890	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการคณะทูตถาวร ณ กรุงจาการ์ตา	1	6.2496	6.2496	6.2496	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง	1	9.1477	9.1477	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน	1	1.9968	1.9968	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง{[LF]}อันตานา ริโว	1	2.3555	2.3555	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา	1	-	6.8640	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-

- ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย	1	8.3330	8.3330	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงไทเป	1	4.7520	4.7520	4.7520	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซานติอาโก	1	3.1620	3.1620	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ดินสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา	1	0.9765	0.9765	0.9765	58.5900	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ดินสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี	1	1.3020	1.3020	1.3020	50.7780	-
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	1	707.0117	779.1747	857.0921	942.8013	-
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา	1	24.7912	17.7088	-	-	-
- ค่าปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี	1	39.6662	28.3338	-	-	-
<b>2. ผลผลิต: บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	9.6102	10.1974	10.1974	20.9820	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	9.7332	5.5778	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,698.5464</b>	<b>2,286.9987</b>	<b>565.1617</b>	<b>973.8989</b>	<b>1,351.3799</b>	<b>7,875.9856</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	6.5000	33.0000	39.5000
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	6.5000	33.0000	39.5000
<b>2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	360.0000	116.2708	476.2708
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	360.0000	116.2708	476.2708
<b>3. แผนงาน : รักษา พัฒนาและคุ้มครอง สิทธิคนไทยและผลประโยชน์ของประเทศ</b>	<b>2,698.5464</b>	<b>2,286.9987</b>	<b>565.1617</b>	<b>607.3989</b>	<b>1,202.1091</b>	<b>7,360.2148</b>
ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ ประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	2,429.6915	1,872.9798	333.0617	131.0000	886.4391	5,653.1721
ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกรอบพหุภาคี	52.9461	5.6738	-	413.2466	153.4343	625.3008
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล	215.9088	408.3451	32.1000	63.1523	162.2357	881.7419
โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงวังสราญ รมย์	-	-	200.0000	-	-	200.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 39,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 39,500,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรระหว่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และนักศึกษาไทยมุสลิมมีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ในประเทศเป้าหมายและจังหวัดชายแดนภาคใต้

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 118,480,000 บาท

- เงินงบประมาณ 118,480,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.5000	33.0000	39.5000
1. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด	-	-	-	6.5000	33.0000	39.5000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	39.5000	38.8000	40.1800	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	39.5000	38.8000	40.1800	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.5000	2.5000	0.2500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	33.0000	36.3000	39.9300	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 476,270,800 บาท
- 7.2.1 **โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 476,270,800 บาท
- 7.2.1.1 **วัตถุประสงค์**  
เพื่อเร่งกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
- 7.2.1.2 **สถานที่ดำเนินการ**  
ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียน
- 7.2.1.3 **ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)**
- 7.2.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,893,841,200 บาท**
- เงินงบประมาณ 1,893,841,200 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	360.0000	116.2708	476.2708
1. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	360.0000	50.2708	410.2708
2. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	66.0000	66.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้	ร้อยละ	80 ( 27.42 )	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม	ร้อยละ	80 ( 44.03 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>317.3848</b>	<b>476.2708</b>	<b>523.8979</b>	<b>576.2877</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>317.3848</b>	<b>476.2708</b>	<b>523.8979</b>	<b>576.2877</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	260.0000	360.0000	396.0000	435.6000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.3848	116.2708	127.8979	140.6877	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : รักษา พัฒนาและคุ้มครองสิทธิคนไทยและผลประโยชน์ของประเทศ 7,360,214,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี 5,653,172,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาสถานะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,429.6915</b>	<b>1,872.9798</b>	<b>333.0617</b>	<b>131.0000</b>	<b>886.4391</b>	<b>5,653.1721</b>
1. การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับ	2,380.4928	1,857.8598	333.0617	-	847.0097	5,418.4240
2. การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและ	49.1987	15.1200	-	131.0000	39.4294	234.7481

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการเยือน/การประชุม/ โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง	ร้อยละ	80  ( 40.67 )	80	80	80	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการประชุม/โครงการ/ กิจกรรมในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80  ( 58.15 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,823.5092</b>	<b>5,653.1721</b>	<b>5,573.6721</b>	<b>5,763.6792</b>	<b>6,012.4143</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,823.5092</b>	<b>5,653.1721</b>	<b>5,573.6721</b>	<b>5,763.6792</b>	<b>6,012.4143</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,404.8372	2,429.6915	2,530.2079	2,636.7552	2,749.6954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,790.4227	1,872.9798	1,983.0147	2,104.4849	2,240.2798
- งบลงทุน	ล้านบาท	710.4566	333.0617	38.0104	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.5340	131.0000	131.0000	131.0000	131.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	783.2587	886.4391	891.4391	891.4391	891.4391
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี

625,300,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ขยายความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ บทบาทและสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.9461</b>	<b>5.6738</b>	-	<b>413.2466</b>	<b>153.4343</b>	<b>625.3008</b>
1. กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่าง	52.9461	5.6738	-	413.2466	153.4343	625.3008

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการประชุม/โครงการ/ กิจกรรมในเวทีสหประชาชาติและองค์การระหว่าง	ร้อยละ	80 ( 54.52 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนการประชุม/โครงการ/ กิจกรรมในการส่งเสริมบทบาทไทยในกรอบความร่วมมือ	ร้อยละ	80 ( 48.82 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>613.1780</b>	<b>625.3008</b>	<b>611.4775</b>	<b>614.8449</b>	<b>618.4144</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>613.1780</b>	<b>625.3008</b>	<b>611.4775</b>	<b>614.8449</b>	<b>618.4144</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.0475	52.9461	56.1228	59.4902	63.0597
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6738	5.6738	5.6738	5.6738	5.6738
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	423.3673	413.2466	413.2466	413.2466	413.2466
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	132.0894	153.4343	136.4343	136.4343	136.4343
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล

881,741,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

พัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>215.9088</b>	<b>408.3451</b>	<b>32.1000</b>	<b>63.1523</b>	<b>162.2357</b>	<b>881.7419</b>
1. การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	82.2406	33.1502	-	20.0000	100.3949	235.7857
2. งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการค้าในภารกิจ	133.6682	375.1949	32.1000	43.1523	61.8408	645.9562

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคำร้องขอรับบริการด้านการกงสุลที่ได้รับการตอบสนองภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 40.10 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนความเห็นด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ที่ขอรับบริการ	ร้อยละ	80 ( 43.75 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการด้านพิธีการทูตที่ให้แก่หน่วยงาน คณะทูตคณะกงสุล และองค์การระหว่างประ	ร้อยละ	80 ( 47.31 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยที่	ร้อยละ	80 ( 43.75 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,587.9064</b>	<b>2,691.5544</b>	<b>2,617.2959</b>	<b>2,674.2270</b>	<b>2,749.7369</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>825.7396</b>	<b>881.7419</b>	<b>885.1809</b>	<b>893.1286</b>	<b>918.2461</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	207.7284	215.9088	228.6726	242.1981	256.5310
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	403.1248	408.3451	424.1203	418.5425	429.3271
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.4890	32.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.7074	63.1523	70.1523	70.1523	70.1523
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	122.6900	162.2357	162.2357	162.2357	162.2357
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,762.1668</b>	<b>1,809.8125</b>	<b>1,732.1150</b>	<b>1,781.0984</b>	<b>1,831.4908</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,762.1668	1,809.8125	1,732.1150	1,781.0984	1,831.4908

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์

200,000,000 บาท

## 7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตกแต่งภายในอาคารพระราชวังสราญรมย์ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการใช้งานในโอกาสต่างๆ

## 7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พระราชวังสราญรมย์

## 7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)

## 7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

200,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

200,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	200.0000	-	-	200.0000
1. การปรับปรุงวังสราญรมย์	-	-	200.0000	-	-	200.0000

## 7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าในการปรับปรุงวังสราญรมย์	ร้อยละ		100			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	200.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	200.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	200.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและการเตรียมความพร้อมผู้	476,270,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	360,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	360,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ แก่ต่างประเทศ	360,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	116,270,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	50,270,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมผู้ประชาคมอาเซียน	66,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	39,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,500,000 บาท
1) เงินสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	6,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	33,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	33,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี **5,653,172,100 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,429,691,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,675,272,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,669,216,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	354,034,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	21,152,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	1,251,652,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,370,300 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	24,896,800 บาท
(6) เงินพ.ค.ท.	14,110,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,055,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,690,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	341,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	19,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	4,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>754,419,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>754,419,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	754,419,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,872,979,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,724,323,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	764,831,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	623,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	56,500 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	130,000,000 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,389,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	388,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	31,909,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	624,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	104,096,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	696,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	132,929,900 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	44,800 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,000,000 บาท
(15) ค่าประกันภัย	14,479,900 บาท

(16) ค่าเช่าอาคารสถานที่สถานกงสุล	169,110,700 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	24,668,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,858,500 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	27,052,300 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,900 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	174,400 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,312,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	376,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 507 ราย	707,011,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,477,914,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,477,914,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	832,775,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	679,889,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	679,170,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	707,011,700 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	779,174,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	857,092,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	942,801,300 บาท
(3) ค่าเช่าอาคารสถานที่สถานกงสุล	252,479,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	264,530,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	264,530,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,062,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	252,479,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,174,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,174,000 บาท
(3.1) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ คูเวต	3,174,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์	1,386,000 บาท
(3.3) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์	3,150,000 บาท
(3.4) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน	2,184,000 บาท
(3.5) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส	5,245,200 บาท
(3.6) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน	4,464,000 บาท
(3.7) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต	7,140,000 บาท
(3.8) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์	3,024,000 บาท
(3.9) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์	5,280,000 บาท

(3.10) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก	2,418,000 บาท
(3.11) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์	4,992,000 บาท
(3.12) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย	3,720,000 บาท
(3.13) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต กรุงเทลอาวีฟ	12,358,500 บาท
(3.14) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา	4,080,000 บาท
(3.15) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ	4,800,000 บาท
(3.16) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์	1,705,000 บาท
(3.17) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย	3,162,000 บาท
(3.18) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา	1,996,800 บาท
(3.19) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา	2,016,000 บาท
(3.20) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี	4,200,000 บาท
(3.21) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ	16,200,000 บาท
(3.22) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ	13,728,000 บาท
(3.23) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโอซากา	9,200,400 บาท
(3.24) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ	7,200,000 บาท
(3.25) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่	20,810,600 บาท
(3.26) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา	2,805,000 บาท
(3.27) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา	4,320,000 บาท
(3.28) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา	5,572,800 บาท
(3.29) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน	7,800,000 บาท
(3.30) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง	11,615,800 บาท
(3.31) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน	6,197,200 บาท
(3.32) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ	7,800,000 บาท
(3.33) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคโร	1,860,000 บาท
(3.34) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต	8,150,400 บาท
(3.35) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี	4,860,000 บาท
(3.36) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี	5,589,000 บาท
(3.37) ค่าเช่าที่ทำการคณะทูตถาวร ณ กรุงจาการ์ตา	6,249,600 บาท
(3.38) ค่าเช่าที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง	9,147,700 บาท
(3.39) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน	1,996,800 บาท
(3.40) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองอันตานาริโว	2,355,500 บาท
(3.41) ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย	8,333,000 บาท
(3.42) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงไทเป	4,752,000 บาท
(3.43) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซานติอาโก	3,162,000 บาท
(3.44) ค่าเช่าที่ดินสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา	976,500 บาท
(3.45) ค่าเช่าที่ดินสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี	1,302,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**148,656,500 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	36,348,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,664,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	21,250,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	80,394,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>333,061,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>333,061,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>27,200,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,200,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงริยาด 1 คัน	2,400,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน 1 คัน	3,400,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงสตอกโฮล์ม 1 คัน	2,400,000 บาท
(4) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 1 คัน	3,400,000 บาท
(5) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 1 คัน	3,400,000 บาท
(6) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง 1 คัน	2,400,000 บาท
(7) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 1 คัน	3,400,000 บาท
(8) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต 1 คัน	3,400,000 บาท
(9) รถนั่งส่วนกลางคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 1 คัน	1,500,000 บาท
(10) รถนั่งส่วนกลางคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา 1 คัน	1,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>305,861,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	210,224,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว	155,224,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	696,358,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	696,358,600 บาท
ปี 2550 - 2553 ตั้งงบประมาณ	260,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	70,553,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	210,580,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	155,224,300 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง	55,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	1,964,200 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว	1,964,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,738,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	16,738,500 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	9,500,000 บาท



ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,098,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,964,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,176,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		93,673,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		29,215,800 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานทูตสถานกงสุล		29,215,800 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา		24,791,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,791,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,708,800 บาท	
(3) ค่าปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี		39,666,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	39,666,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,333,800 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>131,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>131,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก		40,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ แก่ต่างประเทศ		90,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้บริหารรัฐบาลต่างประเทศ		1,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>886,439,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		39,702,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ		2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ		30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		59,459,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมประเทศไทย		231,183,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเปิดสถานทูตสถานกงสุล		30,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสนธิไมตรี		11,200,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ ไทย	23,800,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	80,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านการ ต่างประเทศ	170,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ	21,280,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	9,215,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	100,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	36,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ	4,350,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ	20,389,200 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	17,360,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี</b>	<b>625,300,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>52,946,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>52,946,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>50,207,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	44,838,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,289,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	634,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	2,444,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,739,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,583,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	155,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,673,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,673,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,673,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	384,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	622,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	180,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	159,400 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	716,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	721,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,050,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,020,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	72,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	173,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	287,100 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>413,246,600 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>413,246,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	15,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	398,246,600 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>153,434,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	33,845,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	33,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,989,000 บาท
5) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน Creative Economy กับองค์กรระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค	17,600,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ	25,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล</b>	<b>881,741,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>215,908,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>209,368,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>192,872,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	178,491,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,611,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,735,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	6,035,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>16,496,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	15,533,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	933,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	12,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	16,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้าง	1,500,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,040,000 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,040,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,978,200 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษ	1,061,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>408,345,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>349,375,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	330,032,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,045,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,045,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,045,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,108,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	108,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	474,000 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	474,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	6,787,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้	72,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,889,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,389,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	24,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	35,889,000 บาท	
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		997,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,801,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,801,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,801,800 บาท	
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน		13,147,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,147,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	13,147,200 บาท	
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ		46,386,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,386,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	46,386,900 บาท	
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,210,700 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ		4,605,600 บาท
(15) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่		195,312,700 บาท
(16) ค่าเครื่องแต่งกาย		5,520,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี		500,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน		3,782,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,782,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,782,200 บาท	
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,768,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,768,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,768,300 บาท	
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว		935,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,935,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	935,900 บาท	
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		464,700 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		878,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,256,800 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,471,900 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย		32,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 25 คัน		9,610,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,987,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,987,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,610,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,197,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,197,400 บาท	
ปี 2559 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	20,982,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 66 คัน		9,733,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,516,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,516,900 บาท	
ปี 2550 - 2553 ตั้งงบประมาณ	11,864,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,218,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,122,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,733,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,577,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>58,969,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		6,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,575,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,575,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,026,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,026,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,026,500 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		15,095,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		30,072,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,072,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	30,072,600 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,200,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>32,100,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>32,100,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>24,100,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		24,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 100 เครื่อง		3,100,000 บาท
(2) ระบบไฟร์วอลล์ชั้นนอก 1 ระบบ		15,000,000 บาท
(3) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงการต่างประเทศ (E-Mail) 1 ระบบ		6,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>8,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงศูนย์สำรองข้อมูลสารสนเทศ		8,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>63,152,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>63,152,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ		43,152,300 บาท
2) เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ		20,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>162,235,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		29,890,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,890,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	29,890,800 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์		6,000,000 บาท
3) เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ		1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ		5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ		4,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน		7,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลคนไทย/เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ		41,334,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,334,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	41,334,900 บาท	
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ		30,000,000 บาท
9) โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ		37,510,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์	200,000,000 บาท
1. งบลงทุน	200,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	200,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	200,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวังสราญรมย์	200,000,000 บาท

## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	10,264,545,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	11,925,956,500 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการไปสู่การปฏิบัติ
3. บูรณาการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
5. พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ ให้มีศักยภาพ

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	10,239.5450	11,925.9565	8,141.9491	7,904.2453	7,855.4261
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10,239.5450	11,925.9565	8,141.9491	7,904.2453	7,855.4261
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาให้มีความยั่งยืนและแข่งขันได้</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของรายได้การท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ประชาชาติ (GDP)	ร้อยละ	6.6	7	7	7	7
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,503.9983	3,894.0969	1,255.6762	1,286.3930	1,318.9242
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,990.0982	4,338.6781	1,162.5438	1,172.4524	1,180.2697
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.0000				
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคี</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่จัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคี	จังหวัด	77	77	77	77	77
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท		13.6000	13.6000	13.6000	13.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	25.8200	30.0000	30.0000		

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7850	168.6830	368.6830	418.6830	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	9	11	13	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	557.0311	1,135.5020	3,436.5000	3,436.5000	3,300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,107.8124	2,343.1305	1,872.6801	1,574.3509	1,542.6323
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		700	700	700	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	คน		700			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		2.2660	2.2660	2.2660	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>11,925,956,500</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>11,925,956,500</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,451,912,500	บาท
2. กรมพลศึกษา	4,166,783,400	บาท
3. กรมการท่องเที่ยว	3,932,556,600	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา	2,374,704,000	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	22.5045	21.6852	16.9348	5.8995	-
2. กรมพลศึกษา	165.2642	-	-	-	-
3. กรมการท่องเที่ยว	104.3550	49.7652	4.6980	9.3960	-
4. สถาบันการพลศึกษา	397.1361	353.2000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>689.2598</b>	<b>424.6504</b>	<b>21.6328</b>	<b>15.2955</b>	-

**กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,622,800,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,451,912,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

**2. พันธกิจ**

1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2. กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างบรรลุผล
3. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4. พัฒนาโครงสร้าง อัตรากำลัง ระบบงาน วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารงาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง และให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
6. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,622.8008	1,451.9125	1,177.1614	1,158.5458	615.8575
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,622.8008	1,451.9125	1,177.1614	1,158.5458	615.8575
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	154.9853	156.1872	130.3128	134.5608	139.4908
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,161.2855	715.5423	461.6656	468.8020	476.3667
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	280.7100	436.5000	436.5000	436.5000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80	80	80		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	25.8200	30.0000	30.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. บูรณาการการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน</b>						



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศ สมาชิกอาเซียน	ร้อยละ		80	80	80	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>113.6830</b>	<b>118.6830</b>	<b>118.6830</b>	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	113,683,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	436,500,000 บาท
4. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	715,542,300 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ	156,187,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	3	11.5578	10.4154	7.1500	-	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา	3	10.6167	10.9398	9.5098	5.8995	-
3. ผลผลิต : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ	1	0.3300	0.3300	0.2750	-	-
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>22.5045</b>	<b>21.6852</b>	<b>16.9348</b>	<b>5.8995</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 21,324,600 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,179,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
<b>1. ผลผลิต: นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	1.1424	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ	1	1.8354	1.8354	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	8.5800	8.5800	7.1500	-	-
<b>2. ผลผลิต: นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	0.8568	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ	1	1.1799	2.3598	2.3598	5.8995	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	8.5800	8.5800	7.1500	-	-

<b>3. ผลผลิต: ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.3300	0.3300	0.2750	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>179.0032</b>	<b>122.3540</b>	<b>284.4203</b>	<b>206.2020</b>	<b>659.9330</b>	<b>1,451.9125</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	-	-	-	-	30.0000	30.0000
<b>2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	<b>113.6830</b>	<b>113.6830</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และ เครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	113.6830	113.6830
<b>3. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	<b>200.0000</b>	<b>236.5000</b>	<b>436.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว	-	-	-	200.0000	236.5000	436.5000
<b>4. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและ บริการ</b>	<b>112.2093</b>	<b>68.9738</b>	<b>254.4072</b>	<b>6.2020</b>	<b>273.7500</b>	<b>715.5423</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การท่องเที่ยว	66.7941	62.2498	253.8352	6.2020	268.8500	657.9311
ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้าน สารสนเทศ	45.4152	6.7240	0.5720	-	4.9000	57.6112
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ</b>	<b>66.7939</b>	<b>53.3802</b>	<b>30.0131</b>	-	<b>6.0000</b>	<b>156.1872</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การกีฬา	66.7939	53.3802	30.0131	-	6.0000	156.1872

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	30,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กิจกรรมท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	85,820,000 บาท
- เงินงบประมาณ	85,820,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	30.0000	30.0000
1. ประสานการดำเนินงานและบูรณาการเครือข่ายความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.0000	30.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่	เรื่อง	4 ( 2 )	4	4		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ	ร้อยละ	80 ( 40 )	80	80		
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80		
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.8200</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.8200</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.8200	30.0000	30.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 113,683,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ 113,683,000 บาท

ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค รวมถึงดำเนินการตามข้อผูกพันในการ  
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	113.6830	113.6830
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	113.6830	113.6830

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานในการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	6 ( 5 )	6	6	6	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ		80 ( 80 )	80	80	80	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>113.6830</b>	<b>118.6830</b>	<b>118.6830</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>113.6830</b>	<b>118.6830</b>	<b>118.6830</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	113.6830	118.6830	118.6830	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.3 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 436,500,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 436,500,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และมุ่งสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,590,210,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,590,210,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	200.0000	236.5000	436.5000
1. สนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกให้กับทุกภาคส่วนที่	-	-	-	200.0000	236.5000	436.5000

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	เรื่อง	8 ( 4 )	8	8	8	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>280.7100</b>	<b>436.5000</b>	<b>436.5000</b>	<b>436.5000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>280.7100</b>	<b>436.5000</b>	<b>436.5000</b>	<b>436.5000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-



- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.7100	236.5000	236.5000	236.5000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

715,542,300 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

657,931,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>66.7941</b>	<b>62.2498</b>	<b>253.8352</b>	<b>6.2020</b>	<b>268.8500</b>	<b>657.9311</b>
1. ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ	66.7941	62.2498	253.8352	6.2020	268.8500	652.9311
2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	95 ( 46 )	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน 76	เรื่อง	185 ( 92 )	185	185	185	185
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 ( 50 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 40 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,139.5855</b>	<b>657.9311</b>	<b>401.9015</b>	<b>406.1495</b>	<b>410.6525</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,139.5855</b>	<b>657.9311</b>	<b>401.9015</b>	<b>406.1495</b>	<b>410.6525</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	82.3057	66.7941	70.8017	75.0497	79.5527
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.3046	62.2498	62.2498	62.2498	62.2498
- งบลงทุน	ล้านบาท	620.2093	253.8352	-	-	-

- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	101.2182	6.2020	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	293.5477	268.8500	268.8500	268.8500	268.8500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ

57,611,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงการ  
ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ  
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.4152</b>	<b>6.7240</b>	<b>0.5720</b>	-	<b>4.9000</b>	<b>57.6112</b>
1. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงาน	45.4152	6.7240	0.5720	-	4.9000	57.6112

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบและฐานข้อมูลการติดตาม	ระบบ	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่	เรื่อง/ครั้ง	25 ( 12 )	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 40 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่น่าไปใช้ในการติดตาม	ร้อยละ	60 ( 30 )	60	60	60	60
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.7000</b>	<b>57.6112</b>	<b>59.7641</b>	<b>62.6525</b>	<b>65.7142</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.7000</b>	<b>57.6112</b>	<b>59.7641</b>	<b>62.6525</b>	<b>65.7142</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.3981	45.4152	48.1401	51.0285	54.0902
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9619	6.7240	6.7240	6.7240	6.7240
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6388	0.5720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.7012	4.9000	4.9000	4.9000	4.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 156,187,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 156,187,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>66.7939</b>	<b>53.3802</b>	<b>30.0131</b>	<b>-</b>	<b>6.0000</b>	<b>156.1872</b>
1. ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และ ประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ	66.7939	53.3802	30.0131	-	6.0000	156.1872

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	76 ( 38 )	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>154.9853</b>	<b>156.1872</b>	<b>130.3128</b>	<b>134.5608</b>	<b>139.4908</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>154.9853</b>	<b>156.1872</b>	<b>130.3128</b>	<b>134.5608</b>	<b>139.4908</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	80.5152	66.7939	70.8015	75.0495	79.9795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.1892	53.3802	53.5113	53.5113	53.5113
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.7959	30.0131	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4850	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557

30,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

30,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

30,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	436,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	200,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	200,000,000 บาท
1) ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติและภาวะวิกฤต	200,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	236,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมรดกโลก วัด อุทยาน ลานประวัติศาสตร์	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกหลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	30,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	6,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	10,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน MIRACLE THAILAND YEAR	80,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือในการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่ถูกหลอกหลวงในประเทศไทย	1,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกหลวง	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

657,931,100 บาท

## 1. งบบุคลากร

66,794,100 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

65,421,900 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

55,920,300 บาท

(1) อัตราเดิม

49,837,500 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

2,046,000 บาท

(3) เงิน พ.ส.ร.

146,500 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

3,345,000 บาท

(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

383,200 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

90,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นสูง

72,100 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

9,501,600 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

9,469,100 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

14,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

18,000 บาท

## 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,372,200 บาท

## 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,372,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,372,200 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

62,249,800 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

53,388,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

41,830,600 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

3,616,500 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

65,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

91,800 บาท

(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

2,018,400 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,847,500 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,250,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,623,800 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

4,452,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,904,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,110,000 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

241,500 บาท

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

60,100 บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

800,000 บาท

(14) ค่าเช่าอาคาร (กสท.)

10,000,000 บาท



(15) วัสดุสำนักงาน		1,403,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,086,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		160,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		133,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์		917,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน		1,142,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,779,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,779,600 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	2,352,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 7 คัน		1,835,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,506,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,506,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,835,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 26 คัน		8,580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,740,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,150,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>8,861,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		4,239,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,473,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,227,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>253,835,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>253,835,200 บาท</b>

<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,485,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,592,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,592,100 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 122 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะทำงานระดับ 7 15 ตัว	126,000 บาท
(1.2) โต๊ะทำงานระดับ 8 3 ตัว	25,200 บาท
(1.3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งออกได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.5) โต๊ะทำงานระดับ 3-6 13 ตัว	80,600 บาท
(1.6) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 1 ตู้	7,000 บาท
(1.7) ตู้เหล็กขนาด 4 ล้นชัก 2 ตู้	12,000 บาท
(1.8) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.) 14 ตู้	84,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 6 เครื่อง	112,200 บาท
(1.10) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	13,700 บาท
(1.11) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 10 เครื่อง	180,000 บาท
(1.12) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU 8 เครื่อง	267,200 บาท
(1.13) ตู้น้รภัย (มอก.437-2529) 1 ตู้	15,000 บาท
(1.14) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น 3 เครื่อง	60,000 บาท
(1.15) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่น/นาที 6 เครื่อง	600,000 บาท
(1.16) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 BTU 8 เครื่อง	227,200 บาท
(1.17) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 15,000 BTU 2 เครื่อง	52,000 บาท
(1.18) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU 2 เครื่อง	74,600 บาท
(1.19) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU 2 เครื่อง	87,000 บาท
(1.20) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU 1 เครื่อง	17,900 บาท
(1.21) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU 2 เครื่อง	46,400 บาท
(1.22) เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 33,000 BTU 3 เครื่อง	134,700 บาท
(1.23) ชั้นวางแฟ้ม 4 ชั้น 8 ตัว	54,400 บาท
(1.24) ชุดโต๊ะประชุมขนาด 12 ที่ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.25) ชุดโต๊ะประชุมขนาด 30 ที่ 1 ชุด	65,000 บาท

(1.26) ชุดโต๊ะรับแขก 2 ชุด	30,000 บาท
(1.27) ตู้เอกสารแบบไม้ 1 ตู้	6,000 บาท
(1.28) โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ตัว	24,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	417,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	417,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 9 คัน	417,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,717,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,717,800 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี (Laser jet colour) 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network 19 เครื่อง	361,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานแบบที่ 2 18 เครื่อง	342,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 29 เครื่อง	754,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 3 เครื่อง	93,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 2 เครื่อง	10,800 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์/ชนิด LED สี 4 เครื่อง	96,000 บาท
(1.10) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 48 เครื่อง	720,000 บาท
(1.11) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระดับสูง 2 เครื่อง	54,000 บาท
(1.12) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	26,000 บาท
(1.13) External Harddisk ความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB 1 ตัว	10,000 บาท
(1.14) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.15) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 8 เครื่อง	168,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	930,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	930,700 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายวิดีโอดิจิทัล 6 ตัว	54,000 บาท
(1.2) โทรทัศน์สีจอแบนขนาด 29 นิ้ว 5 เครื่อง	27,500 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	44,000 บาท
(1.4) เลนส์ถ่ายภาพรูรับแสงที่ 2.8 ช่วง 70-200 1 ตัว	70,000 บาท

(1.5) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลขนาดพกพา 1 ตัว	25,000 บาท
(1.6) กล้องวงจรปิด 2 ตัว	50,000 บาท
(1.7) โทรทัศน์แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 5 เครื่อง	60,000 บาท
(1.8) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล 12 ตัว	72,000 บาท
(1.9) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 1 ตัว	23,900 บาท
(1.10) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้าน พิกเซล 1 ตัว	10,000 บาท
(1.11) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลชนิดสะท้อนแสง ภาพเลนส์เดี่ยว พร้อมชุดแบตเตอรี่แพ็ค 1 ตัว	150,000 บาท
(1.12) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 3 เครื่อง	71,700 บาท
(1.13) เครื่องเล่น และบันทึกเทป 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.14) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว 1 เครื่อง	9,900 บาท
(1.15) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 1 เครื่อง	11,900 บาท
(1.16) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว 1 เครื่อง	19,900 บาท
(1.17) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 1 เครื่อง	39,900 บาท
(1.18) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 8 เครื่อง	136,000 บาท
(1.19) ไมโครโฟนสำหรับกล้องวิดีโอ 1 ตัว	25,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,827,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,827,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 126 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 111 เครื่อง	1,332,000 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงกลางแจ้ง 5 เครื่อง	175,000 บาท
(1.4) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม 6 เครื่อง	210,000 บาท
(1.5) ไมโครโฟนไร้สาย 1 ตัว	15,000 บาท
(1.6) ไมโครโฟนห้องประชุม 2 ตัว	80,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>245,350,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	53,000,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดตาก 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.9) ค่าก่อสร้างเสาชิงช้า ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารพักขยะ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	25,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงพร้อมเครื่องมือ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	40,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพักชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	20,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	80,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบริหารและที่ประทับรับรอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	80,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอื่น ๆ 4 แห่ง	1,700,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,050,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 8 แห่ง	3,050,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	20,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่	20,000,000 บาท
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 3 แห่ง	2,600,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,202,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>6,202,000 บาท</b>
1) อุดหนุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็น เงินชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้	6,202,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>268,850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการ ท่องเที่ยวแห่งชาติ	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	2,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	95,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2,250,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญด้านการท่องเที่ยว	36,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพหุแม่เที่ยว	40,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว	50,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา</b>	<b>156,187,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>66,793,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>65,421,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>55,920,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	49,837,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,046,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	146,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,345,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	383,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นสูง	72,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,501,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	9,469,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	14,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,372,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,372,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,372,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>53,380,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>44,518,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	33,902,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,616,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	65,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	91,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,847,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,250,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,623,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,904,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	241,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,100 บาท
(11) ค่าเช่าอาคาร (กสท.)	10,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,403,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,086,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท

(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		160,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		133,500 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		917,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน		856,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,334,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,334,700 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	1,764,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 10 คัน		1,179,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,799,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,799,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,179,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,359,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,359,800 บาท	
ปี 2559 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	5,899,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 26 คัน		8,580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,740,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,150,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>8,861,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		4,239,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,473,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,227,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>30,013,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>30,013,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>8,786,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,546,200 บาท



(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,546,200 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะทำงานระดับ 7 16 ตัว	134,400 บาท
(1.2) โต๊ะทำงานระดับ 8 3 ตัว	25,200 บาท
(1.3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งออกได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.5) โต๊ะทำงานระดับ 3-6 14 ตัว	86,800 บาท
(1.6) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 1 ตู้	7,000 บาท
(1.7) ตู้เหล็กขนาด 4 ลี้นชัก 2 ตู้	12,000 บาท
(1.8) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.) 14 ตู้	84,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 7 เครื่อง	130,900 บาท
(1.10) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 10 เครื่อง	180,000 บาท
(1.11) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู. 1 เครื่อง	28,400 บาท
(1.12) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU 8 เครื่อง	267,200 บาท
(1.13) ตู้โทรศัพท์ (มอก.437-2529) 1 ตู้	15,000 บาท
(1.14) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.15) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัลความละเอียด 300 X 300 จุด/ตร. นิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.16) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู. 1 เครื่อง	22,500 บาท
(1.17) ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 1 ใบ	17,500 บาท
(1.18) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่น/นาที 5 เครื่อง	500,000 บาท
(1.19) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 BTU 8 เครื่อง	227,200 บาท
(1.20) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 15,000 BTU 1 เครื่อง	26,000 บาท
(1.21) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 BTU 1 เครื่อง	37,300 บาท
(1.22) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU 1 เครื่อง	43,500 บาท
(1.23) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU 1 เครื่อง	17,900 บาท
(1.24) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU 1 เครื่อง	23,200 บาท
(1.25) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น ขนาด 33,000 BTU 2 เครื่อง	89,800 บาท

(1.26) ชั้นวางเพิ่ม 4 ชั้น 8 ตัว	54,400 บาท
(1.27) ชุดโต๊ะประชุมขนาด 12 ที่ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.28) ชุดโต๊ะประชุมขนาด 30 ที่ 2 ชุด	130,000 บาท
(1.29) ชุดโต๊ะรับแขก 2 ชุด	30,000 บาท
(1.30) ตู้เอกสารแบบไม้ 2 ตู้	12,000 บาท
(1.31) โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ตัว	24,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	417,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	417,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 9 คัน	417,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,728,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,728,800 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 142 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network 20 เครื่อง	380,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานแบบที่ 2 18 เครื่อง	342,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 29 เครื่อง	754,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 4 เครื่อง	124,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 2 เครื่อง	10,800 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์/ชนิด LED สี 5 เครื่อง	120,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 48 เครื่อง	720,000 บาท
(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระดับสูง 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 2 เครื่อง	39,000 บาท
(1.10) External Harddisk ความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB 2 ตัว	20,000 บาท
(1.11) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.12) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 8 เครื่อง	168,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	563,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	563,900 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 8 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2) เครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 4 เครื่อง	40,000 บาท
(1.4) คลูลเลอร์ดื่มร้อนขนาดความจุ 100-150 ถ้วย 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.5) ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 6 เครื่อง	56,400 บาท
(1.6) คลูลเลอร์น้ำเย็น 4 เครื่อง	20,000 บาท
(1.7) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 5 เครื่อง	50,000 บาท

(1.8) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 2 เครื่อง	26,000 บาท
(1.9) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อกลง 7 เครื่อง	105,000 บาท
(1.10) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อกลง 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.11) คลูลเลอร์น้ำร้อน - น้ำเย็น 5 เครื่อง	32,500 บาท
(1.12) เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 300 วัตต์ 2 เครื่อง	17,000 บาท
(1.13) ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 8 ตู้	52,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	615,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	615,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายวิดีโอดิจิทัล 6 ตัว	54,000 บาท
(1.2) โทรทัศน์สีจอแบนขนาด 29 นิ้ว 5 เครื่อง	27,500 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	44,000 บาท
(1.4) กล้องวงจรปิด 3 ตัว	75,000 บาท
(1.5) โทรทัศน์แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 6 เครื่อง	72,000 บาท
(1.6) ไมโครโฟน Wireless UHF 1 ตัว	10,000 บาท
(1.7) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 12 ตัว	72,000 บาท
(1.8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 3 เครื่อง	71,700 บาท
(1.9) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว 1 เครื่อง	9,900 บาท
(1.10) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 2 เครื่อง	23,800 บาท
(1.11) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 8 เครื่อง	136,000 บาท
(1.12) แฟลชสำหรับกล้องถ่ายภาพ ค่าโกดักนับเบอร์รี่ไม่ต่ำกว่า 55 1 ตัว	20,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,914,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,914,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 129 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 112 เครื่อง	1,344,000 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงกลางแจ้ง 5 เครื่อง	175,000 บาท
(1.4) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม 7 เครื่อง	245,000 บาท
(1.5) ไมโครโฟนไร้สาย 1 ตัว	15,000 บาท
(1.6) ไมโครโฟนห้องประชุม 3 ตัว	120,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,226,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดระนอง	
1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัด	
เพชรบูรณ์ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,862,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,862,700 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงอื่น ๆ	2,862,700 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10	
ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 4 แห่ง	3,200,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,164,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,164,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 2 แห่ง	3,164,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	6,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ</b>	<b>57,611,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>45,415,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>45,415,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>45,415,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	45,000,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	213,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	201,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,724,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,774,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	4,444,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	305,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,192,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	890,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	17,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	194,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	33,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	165,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	990,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	275,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,950,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,950,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>572,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>572,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>572,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	165,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

(1.1) เครื่องฟอกอากาศ สำหรับห้องขนาด 16-32 ตรม. 6 เครื่อง	96,000 บาท
(1.2) เครื่องฟอกอากาศ สำหรับห้องขนาด 34-68 ตรม. 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.3) ตู้เหล็กเก็บแฟ้มขนาด 40 แฟ้ม 5 ตู้	35,000 บาท
(1.4) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 1 ตู้	9,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	407,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	407,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network 2 เครื่อง	38,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	39,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 10 เครื่อง	310,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ (Government Back Office) 1 ระบบ	1,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>113,683,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>113,683,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ	683,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA	14,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว และความสัมฤทธิ์ผล ของ 3 มาตรฐานสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรอาเซียนสาขาธุรกิจโรงแรม	13,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทำระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional - MRA เพื่อเชื่อมโยงกับ Web Site ASEAN	3,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการอาเซียนสัญจร	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)	10,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,800,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	4,800,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เผยแพร่สื่อและคู่มือหลักสูตร ASEAN - MRA ทั้ง 32 ตำแหน่งงาน	6,400,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะแรงงานใน 32 ตำแหน่งงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ	17,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการในปี 2558	10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

85,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

85,000,000 บาท

1) สนับสนุนโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน

84,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

500,000 บาท



## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

### กรมพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,858,092,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,166,783,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการพลศึกษา สร้างความสุขเพื่อมวลชน

#### 2. พันธกิจ

1. ดำเนินการด้านการพลศึกษา การกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
2. ดำเนินการด้านนันทนาการ
3. ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาที่เกี่ยวข้อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,858.0925	4,166.7834	1,016.0440	1,021.1613	1,023.4327
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,858.0925	4,166.7834	1,016.0440	1,021.1613	1,023.4327
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็ก เยาวชนและ ประชาชนที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายมี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	45	60	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เด็ก เยาวชน และ ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วม กิจกรรมนันทนาการ	ร้อยละ	40	45	50	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา	แห่ง	21	60	388	355	640
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,808.0925	4,153.1834	1,002.4440	1,007.5613	1,009.8327
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดอง สมานฉันท์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการจัดกิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัด ภาคใต้	คน		465,000	465,000	465,000	465,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	13.6000	13.6000	13.6000	13.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาชนไทย | 13,600,000 บาท    |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ            | 4,153,183,400 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	3	165.2642	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>165.2642</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 165,264,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา						
- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์มวยไทยแห่งชาติ	1	42.6437	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติและอาคารฝึกอบรม	1	69.8991	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเก็บตัวฝึกซ้อม	1	52.7214	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.2405</b>	<b>103.8938</b>	<b>1,433.6446</b>	<b>2,471.4137</b>	<b>60.5908</b>	<b>4,166.7834</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย</b>	-	-	-	<b>13.6000</b>	-	<b>13.6000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและ นันทนาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	-	-	-	13.6000	-	13.6000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬา และนันทนาการ</b>	<b>97.2405</b>	<b>103.8938</b>	<b>1,433.6446</b>	<b>2,457.8137</b>	<b>60.5908</b>	<b>4,153.1834</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	63.9904	85.3213	1,433.3146	2,269.8250	24.0878	3,876.5391
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับการพัฒนา	33.2501	18.5725	0.3300	187.9887	36.5030	276.6443

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 13,600,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 13,600,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

การใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภาคใต้

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 54,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.6000	-	13.6000
1. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อความปรองดอง	-	-	-	13.6000	-	13.6000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความ	จังหวัด	(-)	465,000	465,000	465,000	465,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	(-)	85			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>13.6000</b>	<b>13.6000</b>	<b>13.6000</b>	<b>13.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>13.6000</b>	<b>13.6000</b>	<b>13.6000</b>	<b>13.6000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.6000	13.6000	13.6000	13.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ 4,153,183,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้านกีฬา 3,876,539,100 บาท

นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>63.9904</b>	<b>85.3213</b>	<b>1,433.3146</b>	<b>2,269.8250</b>	<b>24.0878</b>	<b>3,876.5391</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ	63.9904	85.3213	353.3146	2,269.8250	24.0878	2,796.5391
2. จัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	-	-	1,080.0000	-	-	1,080.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	40,000,000 ( 7,926,157 )	46,691,000	49,052,550	51,505,200	51,505,200
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	36,000,000 ( 18,484,389 )	40,000,000	49,052,550	51,505,200	51,505,200
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน	คน/ครั้ง	8,500,000 ( 1,787,796 )	8,600,000	26,964,500	28,312,700	28,312,700
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬา	เรื่อง	10 ( 14 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	21 ( - )	30	152	134	235
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาตำบล	แห่ง	( - )	30	236	221	405
เชิงคุณภาพ : สนามกีฬาอำเภอ/ตำบลที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 ( 87.38 )	85	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 45 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 4.72 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,610.3497</b>	<b>3,876.5391</b>	<b>723.3282</b>	<b>726.6429</b>	<b>726.6430</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,610.3497</b>	<b>3,876.5391</b>	<b>723.3282</b>	<b>726.6429</b>	<b>726.6430</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	60.1290	63.9904	66.2941	69.6088	69.6088
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.9883	85.3213	85.3213	85.3213	85.3213
- งบลงทุน	ล้านบาท	636.0404	1,433.3146	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,825.8089	2,269.8250	547.6250	547.6250	547.6250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.3831	24.0878	24.0878	24.0878	24.0878
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

276,644,300 บาท

ได้รับการพัฒนา

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการส่งเสริม สนับสนุน  
 ประสานการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.2501</b>	<b>18.5725</b>	<b>0.3300</b>	<b>187.9887</b>	<b>36.5030</b>	<b>276.6443</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	33.2501	18.5725	0.3300	187.9887	36.5030	276.6443

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำ ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับ	คน	7000 ( 1932 )	5500	57058	555380	555380
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำ ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับ	ร้อยละ	85 ( 98.76 )	85	95	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 45 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 59.79 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>197.7428</b>	<b>276.6443</b>	<b>279.1158</b>	<b>280.9184</b>	<b>283.1897</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>197.7428</b>	<b>276.6443</b>	<b>279.1158</b>	<b>280.9184</b>	<b>283.1897</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.4740	33.2501	36.0516	37.8542	40.1255
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5198	18.5725	18.5725	18.5725	18.5725
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2190	0.3300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.3570	187.9887	187.9887	187.9887	187.9887
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.1730	36.5030	36.5030	36.5030	36.5030
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	13,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,600,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการท้องถิ่นสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
2) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,800,000 บาท
3) โครงการเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน	800,000 บาท
4) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและ **3,876,539,100 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>63,990,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>60,681,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>50,295,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 134 อัตรา	46,473,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	884,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,112,100 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	825,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,386,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 46 อัตรา	10,361,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	6,700 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,308,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,308,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 15 ราย	3,308,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>85,321,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,050,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>59,050,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	209,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,785,600 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	236,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	23,100 บาท
(5) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,764,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,775,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,073,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,887,620 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	6,677,620 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	8,203,600 บาท
(9.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,440,000 บาท
(9.4) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	5,693,200 บาท
(9.5) ค่าจ้างพิมพ์ วารสาร เอกสาร คู่มือ ปฏิทินและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ	952,700 บาท
(9.6) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง รักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ	1,214,100 บาท
(9.7) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านกีฬาและนันทนาการ	1,200,000 บาท

(9.8) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบเว็บไซต์และระบบ แสดงผลข้อมูลผ่านตู้ Kiosk ( Touch Screen )	630,000 บาท
(9.9) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	1,955,900 บาท
(9.10) ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก	3,543,100 บาท
(9.11) ค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม	2,633,400 บาท
(9.12) ค่าจ้างเหมาดูแลสระว่ายน้ำ	1,428,000 บาท
(9.13) ค่าจ้างเหมา บำรุง รักษา อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา	170,000 บาท
(9.14) ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย และดำเนินการด้าน นันทนาการ	80,000 บาท
(9.15) ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปอกหมอน ผ้าห่ม และเก็บขยะ	66,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,518,280 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,999,700 บาท
(13) ค่าประกันภัยรถยนต์	366,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,617,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,300,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	262,700 บาท
(19) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,012,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	151,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	55,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>26,271,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>26,271,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,428,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,550,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	19,374,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,919,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,433,314,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,433,314,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>64,355,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,270,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,610,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	360,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว 2 เครื่อง	360,000 บาท
(1.3) เครื่องถ่ายแบบ A1 1 เครื่อง	890,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรกรกไฟฟ้าแห่งชาติ 1 ชุด	6,952,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเก็บตัวฝึกซ้อม 1 ชุด	10,047,400 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์มัวยไทย 1 ชุด	7,660,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,090,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,090,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 35 เครื่อง	910,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 6 เครื่อง	138,000 บาท
(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA 6 เครื่อง	219,000 บาท
(1.4) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 10 เครื่อง	310,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) 10 เครื่อง	410,000 บาท
(1.6) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2 2 เครื่อง	820,000 บาท
(1.7) ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/chassis) แบบที่ 2 1 เครื่อง	620,000 บาท
(1.8) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 35 เครื่อง	63,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network (35 หน้า/นาที) 10 เครื่อง	600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	181,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	181,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 1 คัน	181,900 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,500,000 บาท
(1) สกอร์บอร์ดสี LED FULL COLOUR ขนาด 7X15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการแข่งขั้นกีฬามาตรฐานประเภทลู่วิ่งและลาน 1 ชุด	15,000,000 บาท
(2) จอภาพสี LED FULL COLOUR ขนาด 3x3 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด	1,500,000 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์	210,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง ขนาดพกพา 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.2)	เครื่องมือส่องตรวจหลอดเลือด 1 ชุด	60,000 บาท
3.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	403,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	403,500 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	กล้องวัดระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า 1 กล้อง	24,000 บาท
(1.2)	กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 1 กล้อง	110,000 บาท
(1.3)	เครื่องวัดระยะแบบล้อหมุน 1 เครื่อง	5,500 บาท
(1.4)	เครื่องวัดระยะแบบใช้ลำแสง 1 เครื่อง	7,500 บาท
(1.5)	เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.6)	เครื่องวัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง	6,500 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์กีฬา	16,700,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ชุดอัตราการเต้นของหัวใจ 2 ชุด	700,000 บาท
(2)	เครื่องสแกนองค์ประกอบของร่างกายระบบสามมิติ 1 เครื่อง	16,000,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,368,958,800 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,245,264,200 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์มวยไทยแห่งชาติ 1 หลัง	42,643,700 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	70,611,700 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	70,611,700 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,200,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,768,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,643,700 บาท
(2)	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติและอาคารฝึกอบรม 1 หลัง	69,899,100 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	112,575,100 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	112,575,100 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,600,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,076,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,899,100 บาท

(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารปีกอ้อมและเก็บตัวฝึกซ้อม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	52,721,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	96,313,400 บาท
เงินงบประมาณ	- บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	96,313,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,292,000 บาท
	52,721,400 บาท
(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่วงก์ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง ตำบลวัง ผาง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุโขทัย อำเภอบ้านด่านลานหอย 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง ตำบลเกาะขวาง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดพิจิตร อำเภอทับคล้อ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสตูล อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฮอด 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(12) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางระกำ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(13) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดน่าน อำเภอท่าวังผา 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(14) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดแพร่ อำเภอลอง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(15) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(16) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี ตำบล กบินทร์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(17) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครนายก อำเภอองครักษ์ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(18) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดสระบุรี อำเภอหนองแซง ตำบล หนองควายโซ่ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(19) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดกระบี่ อำเภออ่าวลึก 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(20) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(21) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดลำปาง แม่ทะ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(22) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง 1 แห่ง	24,000,000 บาท

(23) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(24) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลโคก กลอย 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(25) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอห้วยกระเจา ตำบล สระลงเรือ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(26) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดตรัง อำเภอกันตัง ตำบลโคกยาง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(27) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก ตำบล บ้านไร่ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(28) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(29) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(30) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(31) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง ตำบลสระพัง ทอง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(32) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ ตำบลโพธิ ไพศาล 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(33) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดพัทลุง อำเภอกงหรา ตำบลคลอง ทรายขาว 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(34) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(35) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดยโสธร อำเภอกุดชุม ตำบลกุดชุม 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(36) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง ตำบลบางลึก 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(37) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดตราด อำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(38) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเนินมะปราง ตำบล วังโพรง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(39) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอมะขาม 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(40) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดตราด อำเภอบ่อไร่ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(41) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดพัทลุง อำเภอควนขนุน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(42) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดมหาสารคาม อำเภอภูกระดึง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(43) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสกลนคร อำเภอภูพาน 1 แห่ง	24,000,000 บาท



(44) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า ตำบลปากน้ำ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(45) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง ตำบลยูงท่า 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(46) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(47) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง ตำบลกุรุคุ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(48) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอหนองหญ้าไซ ตำบลหนองหญ้าไซ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(49) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ ตำบลกรูด	12,000,000 บาท
(50) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน ตำบลหินเหล็กไฟ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(51) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก ตำบลฝายนาแซง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(52) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา ตำบลผาเลือด 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(53) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง ตำบลไผ่โหนด 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(54) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดเลย อำเภอนาดูน ตำบลนาถั่ว 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(55) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดระนอง อำเภอละอุ่น ตำบลละอุ่นใต้ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(56) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง ตำบลคลองโคน 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(57) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(58) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดขอนแก่น อำเภอพล 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(59) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง ตำบลหมากเขียบ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(60) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดนครราชสีมา อำเภอประทาย ตำบลประทาย 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(61) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเทพสถิต 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(62) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอโขงเจียม 1 แห่ง	24,000,000 บาท

(63) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	10,572,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาควบคุมงาน	10,572,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,906,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,557,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงหอพักนักกีฬาภายในสนามกีฬาแห่งชาติ 1 แห่ง	2,557,500 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารสถานกีฬาและบริเวณโดยรอบภายในสนามกีฬาแห่งชาติ 1 แห่ง	14,848,800 บาท
(3) ค่าปรับปรุงบริเวณและสาธารณูปโภคโดยรอบสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 1 แห่ง	10,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	85,216,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,500,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงสนามจินดารักษ์ 1 แห่ง	3,800,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาเบสบอล พร้อมอัฒจันทร์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล 2 พร้อมอัฒจันทร์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงสนามฮ็อกกี้ พร้อมอัฒจันทร์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา 1 แห่ง	4,700,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสนามเทฟท์สตัน 1 แห่ง	24,959,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงสนามศุภชลาศัย 1 แห่ง	34,361,300 บาท
(4) ค่าปรับปรุงสระว่ายน้ำวิสุทธิธารมณณ์ ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ 1 แห่ง	11,396,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,269,825,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,269,825,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	233,358,000 บาท
1.1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	100,000 บาท
1.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ	17,000,000 บาท
1.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	80,000,000 บาท
1.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	53,000,000 บาท

1.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	49,000,000 บาท
1.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน	15,000,000 บาท
1.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	19,258,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน	170,800,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	70,000,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	11,000,000 บาท
2.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ	2,000,000 บาท
2.4) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปมวยไทย	22,500,000 บาท
2.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	27,300,000 บาท
2.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	15,000,000 บาท
2.7) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
2.8) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	17,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	37,795,000 บาท
3.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	2,500,000 บาท
3.2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	9,000,000 บาท
3.3) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ	8,750,000 บาท
3.4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน	11,700,000 บาท
3.5) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพการกีฬาระดับพื้นฐาน	4,500,000 บาท
3.6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตสื่อ เอกสาร และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	900,000 บาท
3.7) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ลักษณะและจำนวนครั้งการลงสู่พื้นในนักกีฬาโอลิมปิกบอลเยาวชน	445,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ	90,672,000 บาท
4.1) เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	36,500,000 บาท
4.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท
4.3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	14,772,000 บาท
4.4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน	2,200,000 บาท
4.5) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางนันทนาการ	3,000,000 บาท
4.6) เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	17,200,000 บาท

4.7) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	12,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชนและนันทนาการทุกระดับ	490,000,000 บาท
6) โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน	947,200,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	300,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>24,087,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ระบบสื่อมวลชนมีเดีย 2 ภาษา ระยะที่ 2	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกีฬา นันทนาการ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ	6,687,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนันทนาการแห่งชาติ	900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพลศึกษา ระยะที่ 3	10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการพัฒนา</b>	<b>276,644,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>33,250,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,593,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>27,300,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 69 อัตรา	24,851,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	661,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	841,300 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	946,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,293,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา	2,288,300 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	5,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,656,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,656,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 19 ราย	3,656,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,572,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>18,324,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>18,324,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	306,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	398,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	209,100 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	109,800 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	23,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 3 ราย	991,200 บาท
(7) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	28,800 บาท
(8) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	889,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	812,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,676,480 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	5,376,480 บาท
(10.2) ค่าจ้างพิมพ์ วารสาร เอกสาร คู่มือ ปฏิทินและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ	300,000 บาท
(10.3) ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการพัฒนาองค์กร	2,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,183,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,640,400 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	182,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,728,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	48,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,050 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	342,700 บาท
(19) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	64,300 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	635,370 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>248,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>248,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	248,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>330,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>330,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>330,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	180,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	150,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>187,988,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>187,988,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	182,988,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>36,503,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรกับบริหารจัดการการกีฬา	5,232,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	5,474,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา	12,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา	6,615,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้ภาษีนำเข้าอุปกรณ์กีฬา	6,282,000 บาท

## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

### กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,623,818,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,932,556,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กรมการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวในระดับสากลรวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย

#### 2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน 2. พัฒนาระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 3. การอำนวยความสะดวก การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 5. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร 6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการ วางแผนและบริหารจัดการ 7. พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,623.8189	3,932.5566	4,044.0106	4,117.5910	4,642.5575
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,623.8189	3,932.5566	4,044.0106	4,117.5910	4,642.5575
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,702.9687	2,346.5297	101.9304	104.1439	106.5145
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	542.7831	661.8010	604.0033	623.2082	643.5654
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในประเทศไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,215	1,275	1,339	1,406	1,476
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	96.9610	170.2239	88.0769	90.2389	92.4776
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	276.3211	699.0020	3,000.0000	3,000.0000	3,300.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	80	80



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7850	55.0000	250.0000	300.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	55,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	699,002,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	3,178,554,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	3	10.8240	11.0240	-	-	-
2. ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	2	1.9260	0.6960	-	-	-
3. ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	8	91.6050	38.0452	4.6980	9.3960	-
<b>รวม</b>	<b>13</b>	<b>104.3550</b>	<b>49.7652</b>	<b>4.6980</b>	<b>9.3960</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 21,716,100 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 82,638,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
<b>1. ผลผลิต: มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว</b>						
- ค่าเช่าที่นั่งส่วนกลาง (ทดแทน)	1	0.6960	0.6960	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน)	1	1.7280	1.7280	-	-	-
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมการท่องเที่ยว	1	8.4000	8.6000	-	-	-
<b>2. ผลผลิต: การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.6960	0.6960	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.2300	-	-	-	-

3. ผลผลิต: การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย						
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ	1	20.4861	16.9488	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) พร้อมอุปกรณ์	1	6.7860	6.7860	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์	1	5.2200	5.2200	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,000- 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์	1	1.9416	1.9416	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์	1	1.3420	1.3420	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์	1	1.1088	1.1088	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) 20 คัน	1	4.6980	4.6980	4.6980	9.3960	-
- โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารและศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 ตำรวจท่องเที่ยว	1	50.0225	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>371.2244</b>	<b>380.8165</b>	<b>2,189.7125</b>	<b>9.0180</b>	<b>981.7852</b>	<b>3,932.5566</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	<b>55.0000</b>	<b>55.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ ท่องเที่ยว	-	-	-	-	55.0000	55.0000
<b>2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	<b>512.4560</b>	-	<b>186.5460</b>	<b>699.0020</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้าง ประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	512.4560	-	186.5460	699.0020
<b>3. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและ บริการ</b>	<b>371.2244</b>	<b>380.8165</b>	<b>1,677.2565</b>	<b>9.0180</b>	<b>740.2392</b>	<b>3,178.5546</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่ง ท่องเที่ยว	37.3878	53.4529	1,607.4240	8.9380	639.3270	2,346.5297
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว มีคฤหาสน์ ผู้นำเที่ยว และ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศใน ประเทศไทย	31.8732	43.9635	0.0500	0.0800	94.2572	170.2239
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	301.9634	283.4001	69.7825	-	6.6550	661.8010

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 55,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ** 55,000,000 บาท

ท่องเที่ยว

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ฟื้นฟูและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และ เร่งรัดการดำเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 1,105,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,105,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	55.0000	55.0000
1. การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่การ	-	-	-	-	55.0000	55.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือตามโครงการ/กิจกรรมที่	ร้อยละ		80			
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7850</b>	<b>55.0000</b>	<b>250.0000</b>	<b>300.0000</b>	<b>500.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7850</b>	<b>55.0000</b>	<b>250.0000</b>	<b>300.0000</b>	<b>500.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7850	55.0000	250.0000	300.0000	500.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 699,002,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว 699,002,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
ทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,024,910,000 บาท
- เงินงบประมาณ 10,024,910,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	512.4560	-	186.5460	699.0020
1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ	-	-	-	-	11.5460	11.5460
2. พัฒนาลินค้าและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว	-	-	512.4560	-	26.0000	538.4560
3. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก	-	-	-	-	112.0000	112.0000
4. พัฒนาศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	37.0000	37.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวตามโครงการ/กิจกรรมที่	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>276.3211</b>	<b>699.0020</b>	<b>3,000.0000</b>	<b>3,000.0000</b>	<b>3,300.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>276.3211</b>	<b>699.0020</b>	<b>3,000.0000</b>	<b>3,000.0000</b>	<b>3,300.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	237.3211	512.4560	3,000.0000	3,000.0000	3,300.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.0000	186.5460	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

3,178,554,600 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

2,346,529,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1.พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้า บริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น
- 2.เพื่อประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้าง และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.3878</b>	<b>53.4529</b>	<b>1,607.4240</b>	<b>8.9380</b>	<b>639.3270</b>	<b>2,346.5297</b>
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	21.8205	27.8555	-	8.9380	29.0270	87.6410
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	15.5673	25.5974	1,607.4240	-	610.3000	2,258.8887

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	4 ( - )	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการ	แห่ง	( - )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,702.9687</b>	<b>2,346.5297</b>	<b>101.9304</b>	<b>104.1439</b>	<b>106.5145</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,702.9687</b>	<b>2,346.5297</b>	<b>101.9304</b>	<b>104.1439</b>	<b>106.5145</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.4652	37.3878	39.5395	41.7530	44.1236
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.6286	53.4529	53.4529	53.4529	53.4529
- งบลงทุน	ล้านบาท	618.0359	1,607.4240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9380	8.9380	8.9380	8.9380	8.9380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,004.9010	639.3270	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการ  
ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

170,223,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวรวมถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อการบริการจดทะเบียน และการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว 2. พิจารณานุญาตกำกับดูแล และอำนวยความสะดวก ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลผลิตได้แก่การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้สู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.8732</b>	<b>43.9635</b>	<b>0.0500</b>	<b>0.0800</b>	<b>94.2572</b>	<b>170.2239</b>
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	28.4514	30.6496	0.0500	0.0100	86.2572	145.4182
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั่วประเทศ	3.4218	13.3139	-	0.0700	8.0000	24.8057

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000 ( 4,358 )	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์	เรื่อง	242 ( 298 )	254	266	280	294
เชิงปริมาณ : รายได้จากถ่ายทำภาพยนตร์	ล้านบาท	1,215 ( 1,414.82 )	1,275	1,339	1,406	1,476
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.9610</b>	<b>170.2239</b>	<b>88.0769</b>	<b>90.2389</b>	<b>92.4776</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.9610</b>	<b>170.2239</b>	<b>88.0769</b>	<b>90.2389</b>	<b>92.4776</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.3463	31.8732	36.0334	38.1953	40.4341



- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	42.9932	43.9635	43.9635	43.9636	43.9635
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4775	0.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1600	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.9840	94.2572	8.0000	8.0000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

661,801,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>301.9634</b>	<b>283.4001</b>	<b>69.7825</b>	-	<b>6.6550</b>	<b>661.8010</b>
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	301.9634	283.4001	69.7825	-	6.6550	661.8010

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ..ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>542.7831</b>	<b>661.8010</b>	<b>604.0033</b>	<b>623.2082</b>	<b>643.5654</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>542.7831</b>	<b>661.8010</b>	<b>604.0033</b>	<b>623.2082</b>	<b>643.5654</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	296.9068	301.9634	320.0812	339.2861	359.6433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	224.8684	283.4001	283.9221	283.9221	283.9221
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.2395	69.7825	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.7684	6.6550	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว</b>	<b>699,002,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>512,456,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>512,456,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,660,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	18,660,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำรวจท่องเที่ยว	18,660,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>493,796,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	493,796,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,076,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สะพานคลองพน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง	7,147,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างทางเท้า ศาลาที่พักนักท่องเที่ยว และต่อเติมบันไดสะพานท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	2,240,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าหาดอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติธรรมชาติเลียบบชายฝั่งในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล 1 แห่ง	4,100,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์และป้ายบอกทางตามเส้นทางท่องเที่ยวและเลียบบชายฝั่งเส้นทางนครพนม-บ้านแพง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุง ฟันฟูกุฏิที่ศูนย์แหล่งท่องเที่ยวตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	8,859,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหินศิลาแลงและรอยพระพุทธรูปท่าตำบลสองคอน อำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.8) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโจ๊กไก่แก้ว (หมอกสามเมือง) ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	7,730,000 บาท
(1.9) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว (แต่งสีประเทศไทย)	120,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยว	50,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างหอชมวิวดอชมบี้ (Phuketview Tower) จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมชิโนโปรตุกีส อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างอนุสรณ์สถานเมืองกลาง อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	24,092,000 บาท

(7) จัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวอันดามัน ตำบลเกาะบันเหย อำเภอมือเมือง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	15,200,000 บาท
(8) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เมืองธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอนครหลวง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	25,300,000 บาท
(9) พัฒนาจุดชมวิวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำโขง อำเภอนครหลวง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(10) ก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าน้ำตกตาดโพธิ์และตาดขาม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	15,660,000 บาท
(11) ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพระแล ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(12) สร้างถนนคอนกรีตรอบพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอนครหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางถ่ายทำภาพยนตร์ 1 แห่ง	100,000,000 บาท
(14) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง	22,468,000 บาท

## 2. งบรายจ่ายอื่น

**186,546,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการแนะนำแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ใหม่ของประเทศให้แกผู้ถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Inbound Roadshow)	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย	70,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวปลอดภัย สไลด์บัตรช้างไทย (บัตรมาตรฐานการท่องเที่ยว ไทย)	18,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว	11,546,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสายตรวจท่องเที่ยวของสถานีตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ	17,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการรักษาความปลอดภัยและ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเมืองช้าง (Elephant World)	25,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว</b>	<b>55,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>55,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการเป็น ประชาคมอาเซียน 2558	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความรู้ (Tourism Knowledge Management Center) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ เพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	20,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

2,346,529,700 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>37,387,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>35,126,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>33,767,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 81 อัตรา	31,435,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,018,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	42,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,270,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,359,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา	1,359,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,260,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,260,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 16 คน	2,230,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	30,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>53,452,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>52,506,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	50,082,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	594,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	152,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	209,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,516,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	580,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,526,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,456,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,721,700 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	113,200 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,600,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	293,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	475,400 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	114,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	290,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ทดแทน) 2 คัน	696,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	2,088,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,088,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน) 4 คัน		1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,184,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,184,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>946,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		232,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		124,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		90,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>1,607,424,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,607,424,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,607,424,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,599,024,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		364,600,000 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 423 หน่วย)		
(1.1) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง		6,000,000 บาท
(1.2) พัฒนาเส้นทางจักรยานสู่ชาพันธ์ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		2,000,000 บาท
(1.3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำผานางคอย อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง		3,000,000 บาท
(1.4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวม่อนเสาหินพิศวง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง		5,000,000 บาท
(1.5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง		2,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี		4,500,000 บาท

(1.7) ปรับปรุงภูมิทัศน์พระธาตุแก้วจอมจลอง 750 ปี เมืองเชียงราย 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ตำบลศรี คีรีมาศ อำเภอศรีคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	2,600,000 บาท
(1.9) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างถนนลาดยางจากที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาวและเจ้าแม่กวนอิม หยกขาว ตำบลพนมเศษ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกนางครวญ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัด ตาก 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.12) พัฒนาระบบสาธารณสุขโรคและสิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานแห่งชาติ คลองลาน อำเภอกลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหาร (วัดดอนสวรรค์) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทำเส้นทางเดินป่าถนนสายพระมหาเจดีย์ชัย มงคลถึงสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอ หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	8,360,000 บาท
(1.15) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก หมู่ 4 บ้านโป่งเปี้ยว ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงภูมิทัศน์พระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี ฝั่งจังหวัด ฉะเชิงเทรา ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.18) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง บ้านแม่ป๋อง ตำบลศรี วิชัย อำเภอลี้ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.19) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าวัดเขาตีสลักและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ บริเวณถนนหน้าวัดเขาตีสลัก ตำบลอนคา อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.20) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานหาวราสาท สวนสาธารณะบึงพระราม ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.21) ค่าปรับปรุงอนุสรณ์สถานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อำเภอเขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์	8,000,000 บาท
(1.22) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุศรีสองรัก ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่าน ซ้าย จังหวัดเลย	5,000,000 บาท



(1.23) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อกาบเพชร ตำบลลาดตะเคียน อำเภอ กระบี่บุรี จังหวัดปราจีน	7,000,000 บาท
(1.24) ค่าพัฒนาเส้นทางลัดเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	7,500,000 บาท
(1.25) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บึงขยอง (ระยะที่ 3) ตำบลอ้อมชัย พัฒนา อำเภออ้อมชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	9,000,000 บาท
(1.26) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	6,000,000 บาท
(1.27) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์กุดนางใย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	9,000,000 บาท
(1.28) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท	8,000,000 บาท
(1.29) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเขาชัยสน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัย สน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	8,000,000 บาท
(1.30) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหาดคันโท ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	7,140,000 บาท
(1.31) ค่าพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ 404 แห่ง	202,000,000 บาท
(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปากอ่าวบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ค่าพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ	100,000,000 บาท
(4) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ 60 แห่ง	795,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุขุมวิทราช (นำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาลำดับความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด อุทัยธานี 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว	15,834,000 บาท
(7) ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ในบึงแก่นนครและวัดหนองแสง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง และพิพิธภัณฑสถานไดโนเสาร์และอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 4 แห่ง	12,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหน้าตักน้ำอุ่น บ้านหนองหญ้าไก่อ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ 1 แห่ง	100,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 84 เส้นทาง	87,490,000 บาท
(11) พัฒนาลำดับความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานแห่งชาติไทรทอง และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	8,600,000 บาท
(12) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑสถานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบล บ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(13) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยาน ร.2 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม	10,000,000 บาท

(14) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปายเป็นปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,000,000 บาท
(15) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	25,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมการท่องเที่ยว 1 แห่ง	8,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,600,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,938,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,938,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกองค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO)	7,453,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	630,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวกลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	540,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การการท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อจัดความยากจน	315,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>639,327,000 บาท</b>
1) โครงการที่พักสัมพัทธ์วัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว	1,573,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว(Green Tourism)	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว	560,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	2,300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	2,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่มีศักยภาพ	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการ Road Show และจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในเทศกาลท่องเที่ยวในต่างประเทศ	1,700,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,271,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทย เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว	12,253,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา	3,000,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสงประโยชน์ทาง เพศจากเด็ก	2,430,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการนำเที่ยวทั่วไทย สานสายใยความปรองดอง	30,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Community Based Tourism)	3,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	3,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์</b>	<b>170,223,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,873,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,287,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>19,666,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 55 อัตรา	18,495,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	239,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	39,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	532,800 บาท
(5) เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)	360,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>620,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	617,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	3,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,585,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,585,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 84 คน	10,662,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	923,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,963,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>39,493,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	37,567,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	256,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	726,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,222,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	82,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,289,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	419,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,723,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,380,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,471,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	10,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	579,400 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,179,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	800,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,218,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		30,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์		60,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,088,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,088,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,047,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,047,500 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	2,357,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,470,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		606,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		189,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		990,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,584,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>50,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>50,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>50,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		50,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		50,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเข้าเที่ยวและมัดคุเทศก์ สาขาจังหวัดภูเก็ต		50,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>80,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>80,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ		40,000 บาท
2) ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งประเทศไทย (AFCNet)		30,000 บาท

3) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	10,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>94,257,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	7,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและสัมมนาตามระเบียบสมาคมคณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFCI) ณ ต่างประเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศแบบศูนย์รวม	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบวางแผนเชิงพื้นที่ (Spatial Planning) เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนจำลองผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	3,357,200 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	50,200,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายภาคีและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	6,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์และเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประกวดมัคคุเทศก์อาเซียนในปี 2558	2,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551	2,700,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในด้านการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยว	3,500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบศูนย์กลาง	4,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย</b>	<b>661,801,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>301,963,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>301,963,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>301,963,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1036 อัตรา	265,405,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,124,400 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.)	28,100 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	474,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,600,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,363,500 บาท
(7) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส.ป.พ.)	72,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปราม (ต.ป.ป.)	27,282,000 บาท
(9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน (ต.ส.ส.)	4,614,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>283,400,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>275,983,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	234,400,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	571,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	13,845,600 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,976,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่ 3 จว.ชายแดนภาคใต้	108,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	64,438,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	181,200 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,856,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,778,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	31,710,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว	50,790,000 บาท
(13) ค่าขนย้ายครอบครัว	300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยิงปืน	627,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,567,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		210,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		238,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย		1,704,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 88 คัน		20,486,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,459,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,459,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,827,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,598,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,598,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,486,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,948,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) พร้อมอุปกรณ์ 26 คัน		6,786,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,399,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,399,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,827,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,786,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,786,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ 20 คัน		5,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,660,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,220,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000- 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน		1,941,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,692,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,692,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,941,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,941,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจจรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 6 คัน		1,342,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,243,000 บาท	



เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,243,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	559,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,342,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,342,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อพร้อมอุปกรณ์ 4 คัน		1,108,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,679,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,679,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	462,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,108,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,108,800 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) 20 คัน		4,698,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,490,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,490,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	9,396,000 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**7,417,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	1,972,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	723,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	204,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	518,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**69,782,500 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**69,782,500 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**54,782,500 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถกอล์ฟไฟฟ้า 1 คัน	100,000 บาท
(1.2) เรือยนต์ตรวจการณ์ 2 ลำ	700,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ 1 คัน	1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,460,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,460,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 157 หน่วย)	
(1.1) แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร 14 เครื่อง	280,000 บาท
(1.2) เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจำที่ 8 เครื่อง	560,000 บาท
(1.3) เครื่องรับ-ส่งวิทยุมือถือ 135 เครื่อง	1,620,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	50,022,500 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารและศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 ตำรวจท่องเที่ยว 1 ระบบ	50,022,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	58,850,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,827,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,022,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว นครราชสีมา	15,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,655,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย	1,355,000 บาท
3) โครงการพัฒนาสารสนเทศด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 โครงการ	1,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีที่เกิดกับนักท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	300,000 บาท
5) โครงการฝึกอบรมความรู้ให้กับตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,000,000 บาท

## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

### สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,159,832,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,374,704,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬาและสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการกับชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการและบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,134.8328	2,374.7040	1,904.7331	1,606.9472	1,573.5785
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,134.8328	2,374.7040	1,904.7331	1,606.9472	1,573.5785
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ด้านกีฬาและนำไปประยุกต์ใช้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ ของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	27.0204	29.3075	29.7870	30.3303	30.9462
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. บุคลากรด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์ การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ		8	9	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,107.8124	2,343.1305	1,872.6801	1,574.3509	1,542.6323
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยมีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		700	700	700	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	2.2660	2.2660	2.2660	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา | 2,266,000 บาท     |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ            | 2,372,438,000 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นันทนาการ	28	397.1361	353.2000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>28</b>	<b>397.1361</b>	<b>353.2000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 308,836,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 88,300,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นันทนาการ						
- อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬา จังหวัดยะลา	1	16.3761	-	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง	1	25.5000	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตกระบี่	1	8.8960	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย	1	8.8960	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ	1	8.8960	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่	1	8.8960	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตลำปาง	1	8.8960	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง	1	8.8960	-	-	-	-
- โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี	1	57.5936	-	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี	1	25.9404	-	-	-	-

- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา	1	28.0500	-	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอุดรธานี	1	25.5000	-	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ	1	25.5000	-	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตชลบุรี	1	25.5000	-	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตสมุทรสาคร	1	25.5000	-	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี	1	2.3000	9.2000	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม	1	2.3000	9.2000	-	-	-
- โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชัยภูมิ	1	18.0000	72.0000	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตเชียงใหม่	1	12.0000	48.0000	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตยะลา	1	12.0000	48.0000	-	-	-
- อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตอ่างทอง	1	6.0000	24.0000	-	-	-
- อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตลำปาง	1	6.0000	24.0000	-	-	-
- อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตเพชรบูรณ์	1	6.0000	24.0000	-	-	-
- อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตตรัง	1	6.0000	24.0000	-	-	-
- อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตกระบี่	1	6.0000	24.0000	-	-	-
- อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตชัยภูมิ	1	6.0000	24.0000	-	-	-
- อาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนกีฬา จังหวัดยะลา	1	2.3000	9.2000	-	-	-
- อาคารโรงอาหาร-หอประชุม วิทยาเขตชุมพร	1	3.4000	13.6000	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>560.9067</b>	<b>524.5135</b>	<b>943.2477</b>	<b>264.8582</b>	<b>81.1779</b>	<b>2,374.7040</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>2.2660</b>	-	-	-	<b>2.2660</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	2.2660	-	-	-	2.2660
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ</b>	<b>560.9067</b>	<b>522.2475</b>	<b>943.2477</b>	<b>264.8582</b>	<b>81.1779</b>	<b>2,372.4380</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพล ศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ	556.0938	439.0675	933.6117	251.4488	77.1779	2,257.3997
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	3.2922	63.1232	9.6360	5.6794	4.0000	85.7308
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา	1.5207	20.0568	-	7.7300	-	29.3075

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	2,266,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	2,266,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนกีฬา ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนกีฬา ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,064,000 บาท
- เงินงบประมาณ	9,064,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.2660	-	-	-	2.2660
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	2.2660	-	-	-	2.2660

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	คน	(-)	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถเรียนรู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จัดหาได้ในระยะเวลาที่	ร้อยละ	(-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	-	2.2660	2.2660	2.2660	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	2.2660	2.2660	2.2660	-



- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.2660	2.2660	2.2660	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 2,372,438,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 2,257,399,700 บาท

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>556.0938</b>	<b>439.0675</b>	<b>933.6117</b>	<b>251.4488</b>	<b>77.1779</b>	<b>2,257.3997</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	301.6681	179.7531	577.9025	61.8128	62.2914	1,183.4279
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	71.5034	23.7490	41.6890	-	-	136.9414
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ	84.1649	39.9502	46.3820	-	1.9050	172.4021
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	98.7574	195.6152	267.6382	189.6360	12.9815	764.6283

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	คน	561 (-)	602	769	713	710
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	2018 (-)	1,890	2617	4064	6494
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,063.3089</b>	<b>2,257.3997</b>	<b>1,709.2549</b>	<b>1,391.2075</b>	<b>1,427.9325</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,063.3089</b>	<b>2,257.3997</b>	<b>1,709.2549</b>	<b>1,391.2075</b>	<b>1,427.9325</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	530.3942	556.0938	585.8741	621.0267	657.7517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	417.8445	439.0675	439.0675	439.0675	439.0675
- งบลงทุน	ล้านบาท	811.6595	933.6117	353.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	240.6131	251.4488	251.4488	251.4488	251.4488

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.7976	77.1779	79.6645	79.6645	79.6645
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

85,730,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.2922</b>	<b>63.1232</b>	<b>9.6360</b>	<b>5.6794</b>	<b>4.0000</b>	<b>85.7308</b>
1. การศึกษาวิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและ	3.2922	63.1232	9.6360	5.6794	4.0000	85.7308

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	เรื่อง/ชิ้นงาน	26 ( - )	11	22	22	22
เชิงคุณภาพ : งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.5035</b>	<b>85.7308</b>	<b>163.4252</b>	<b>183.1434</b>	<b>114.6998</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.5035</b>	<b>85.7308</b>	<b>163.4252</b>	<b>183.1434</b>	<b>114.6998</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.1720	3.2922	3.4897	3.6991	3.9210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.2740	63.1232	89.7561	103.2149	101.0994
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	9.6360	60.5000	66.5500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0575	5.6794	5.6794	5.6794	5.6794
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา

29,307,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุง  
ศิลปวัฒนธรรมไทย การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.5207</b>	<b>20.0568</b>	<b>-</b>	<b>7.7300</b>	<b>-</b>	<b>29.3075</b>
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้าน	1.5207	20.0568	-	7.7300	-	29.3075

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคาร	คน	2,200,00 ( - )	2,242,800	2,242,800	2,242,800	2,242,800
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมทะนุบำรุง	กิจกรรม	134 ( - )	134	134	134	134
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมครูต้นแบบเรื่อง	คน	840 ( - )	510	510	510	510
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จและบรรลุ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.0204</b>	<b>29.3075</b>	<b>29.7870</b>	<b>30.3303</b>	<b>30.9462</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.0204</b>	<b>29.3075</b>	<b>29.7870</b>	<b>30.3303</b>	<b>30.9462</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.4844	1.5207	1.6119	1.7086	1.8111
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0560	20.0568	20.4451	20.8917	21.4051
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4800	7.7300	7.7300	7.7300	7.7300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	2,266,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,266,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,266,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,266,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	2,266,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู	160,600 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	2,105,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ **2,257,399,700 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>556,093,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>538,196,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>481,014,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1120 อัตรา	383,572,700 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	672,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	45,070,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	265,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	45,085,200 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	6,348,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>57,181,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 267 อัตรา	56,918,900 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	132,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	23,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	108,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>17,897,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>17,897,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,897,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>439,067,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ</b>	<b>366,768,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ</b>	<b>366,768,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,905,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	61,426,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	13,034,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,087,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	4,892,100 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,486,000 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,154,600 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนการสอบ	220,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,322,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,004,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,841,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,172,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,869,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,005,700 บาท

(15) ค่ารับรองและพิธีการ	740,000 บาท
(16) ค่าประกันสังคม	658,700 บาท
(17) ค่าดูแลสนามกีฬา	5,040,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	9,755,900 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	12,500,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,495,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,550,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,830,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,740,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	1,610,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,470,000 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	100,478,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,950,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,530,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>72,299,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>72,299,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,351,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	15,696,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	732,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	53,520,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>933,611,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>933,611,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>263,244,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,156,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 179 หน่วย)	
(1.1) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 13 เครื่อง	195,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30แผ่น 63 เครื่อง	1,890,000 บาท
(1.3) เครื่องขัดพื้น 26 เครื่อง	520,000 บาท
(1.4) พัดลมไอน้ำขนาด 24 นิ้ว 51 เครื่อง	1,683,000 บาท
(1.5) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มแบบมือโยก 8 เครื่อง	228,000 บาท
(1.6) กล้องวงจรปิด 18 ชุด	17,640,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,800,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง 1 คัน	3,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,881,000 บาท



(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,881,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปริ้นเตอร์ Designjet ขนาด 44 นิ้ว 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 51 เครื่อง	1,581,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,000,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ 11 เครื่อง	2,000,900 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	315,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพ แบบ DSLR 7 เครื่อง	315,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	227,891,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	122,227,200 บาท
รวม 73 รายการ (รวม 449 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4 ชุด	1,920,000 บาท
(1.2) ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล 9 ชุด	540,000 บาท
(1.3) ชุดอุปกรณ์กีฬาเทนนิส 14 ชุด	420,000 บาท
(1.4) ชุดอุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ 9 ชุด	495,000 บาท
(1.5) ชุดอุปกรณ์กีฬายูโด 2 ชุด	160,000 บาท
(1.6) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำ 3 ชุด	120,000 บาท
(1.7) ชุดอุปกรณ์กีฬามวยปล้ำ 2 ชุด	80,000 บาท
(1.8) ชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู 3 ชุด	195,000 บาท
(1.9) ชุดอุปกรณ์กีฬาโอลิมปิกบอล 1 ชุด	490,000 บาท
(1.10) ชุดอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส 4 ชุด	120,000 บาท
(1.11) ชุดอุปกรณ์กีฬาเทควันโด 3 ชุด	300,000 บาท
(1.12) ชุดอุปกรณ์กีฬาแฮนด์บอล 4 ชุด	160,000 บาท
(1.13) ชุดอุปกรณ์กีฬาปัญจสปีด 3 ชุด	150,000 บาท
(1.14) เครื่องยิงลูกเทนนิส 2 เครื่อง	260,000 บาท
(1.15) ชุดอุปกรณ์กรีฑา 8 ชุด	960,000 บาท
(1.16) ลู่วิ่งไฟฟ้า 41 ชุด	15,580,000 บาท
(1.17) ชุดอุปกรณ์กระบี่กระบอง 9 ชุด	540,000 บาท
(1.18) จักรยานประเภทถนน 5 คัน	250,000 บาท
(1.19) จักรยานประเภทลู่วิ่ง 5 คัน	250,000 บาท
(1.20) ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล 6 ชุด	120,000 บาท
(1.21) คันทันแข่งขัน ประเภทคันทันโค้งกลับ 1 ชุด	180,000 บาท

(1.22) คันทันผูกมัด 1 ชุด	17,000 บาท
(1.23) ชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย 2 ชุด	564,000 บาท
(1.24) ชุดอุปกรณ์กีฬาวิ่งปืนยาวอัดลม 4 ชุด	480,000 บาท
(1.25) ชุดอุปกรณ์กีฬามวย 4 ชุด	120,000 บาท
(1.26) ชุดอุปกรณ์กีฬาบอลเลย์บอลชายหาด 4 ชุด	120,000 บาท
(1.27) ชุดอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน 2 ชุด	50,000 บาท
(1.28) สนามเซปัดตะกร้อพื้นยางสังเคราะห์ ( แข่งขัน ) 5 สนาม	4,500,000 บาท
(1.29) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำหนัก ประเภทฝึกซ้อม ( สำหรับผู้ชาย ) 12 ชุด	2,160,000 บาท
(1.30) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำหนัก ประเภทฝึกซ้อม ( สำหรับผู้หญิง ) 12 ชุด	2,100,000 บาท
(1.31) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำหนัก ประเภทแข่งขัน ( สำหรับผู้ชาย ) 3 ชุด	1,320,000 บาท
(1.32) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำหนัก ประเภทแข่งขัน ( สำหรับผู้หญิง ) 2 ชุด	880,000 บาท
(1.33) กล้องครอบเบาะกระโดดสูง 1 กล้อง	280,000 บาท
(1.34) เบาะรองรับ 10 เบาะ	170,000 บาท
(1.35) คานยกน้ำหนัก (สำหรับผู้ชาย) 31 อัน	3,720,000 บาท
(1.36) คานยกน้ำหนัก(สำหรับผู้หญิง) 30 อัน	3,600,000 บาท
(1.37) คันทันแข่งขัน ประเภทคันทันหกตัวกำลัง 1 ชุด	190,000 บาท
(1.38) สนามพร้อมอุปกรณ์แข่งขันคาราเต้โด 3 ชุด	600,000 บาท
(1.39) เครื่องขึ้นเอ็นไม้เทนนิส 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.40) ชุดอุปกรณ์กีฬาอล์ฟ (สำหรับผู้หญิง) 5 ชุด	150,000 บาท
(1.41) ชุดอุปกรณ์ฝึกยิงปืน 1 ชุด	420,000 บาท
(1.42) หน้าผาจำลอง 1 ชุด	500,000 บาท
(1.43) ชุดอุปกรณ์บาสเกตบอล 5 ชุด	1,000,000 บาท
(1.44) อุปกรณ์เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบ Barbell รวมแผ่นน้ำหนักและม้านั่ง 8 เครื่อง	1,760,000 บาท
(1.45) ชุดอุปกรณ์กีฬาอล์ฟ (สำหรับผู้ชาย) 17 ชุด	510,000 บาท
(1.46) ลู่วายน้ำ 1 ชุด	310,000 บาท
(1.47) เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อส่วนล่างแบบกระบอกกลม 8 เครื่อง	7,920,000 บาท
(1.48) เครื่องฝึกความแข็งแรงและทดสอบพลังกล้ามเนื้ออิสระแบบกระบอกกลม 8 เครื่อง	7,264,000 บาท
(1.49) ชุดหุ่นจำลองประกอบการเรียนการสอน 3 ชุด	1,050,000 บาท
(1.50) ชุดอุปกรณ์กีฬาวิ่งปืนอัดลม 1 ชุด	100,000 บาท
(1.51) ชุดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 7 ชุด	1,358,000 บาท

(1.52) ชุดวิเคราะห์แลคเตทแบบพกพา 7 เครื่อง	1,960,000 บาท
(1.53) ชุดรั้วกระโดด 3 ชุด	1,350,000 บาท
(1.54) รั้ววิบาก 3 ชุด	690,000 บาท
(1.55) สนามเบดมินตันพื้นยางสังเคราะห์ ( แข่งขัน ) 1 สนาม	900,000 บาท
(1.56) เป้บาสเกตบอล ( ระบบไฮดรอลิค ) 4 ชุด	3,600,000 บาท
(1.57) ท่วงหนึ่ง 1 ชุด	420,000 บาท
(1.58) ชุดเบาะรองท่วงหนึ่ง 1 ชุด	357,000 บาท
(1.59) ม้าหุ 2 ชุด	712,000 บาท
(1.60) เบาะรองม้าหุ 2 ชุด	840,000 บาท
(1.61) เวทียกน้ำหนัก ( แข่งขัน ) 1 ชุด	600,000 บาท
(1.62) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวส่วนบน - ล่างแบบสัมผัสสัญญาณ 5 เครื่อง	4,900,000 บาท
(1.63) จักรยาน BMX Racing 1 คัน	25,000 บาท
(1.64) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุ 6 ชุด	3,660,000 บาท
(1.65) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจสุขภาพ 4 ชุด	1,972,000 บาท
(1.66) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 51 ชุด	28,560,000 บาท
(1.67) เบาะมวยปล้ำสำหรับฝึกซ้อม 1 เบาะ	915,000 บาท
(1.68) ชุดอุปกรณ์กีฬาเบสบอล ประเภทฝึกซ้อม 1 ชุด	566,200 บาท
(1.69) เครื่องฝึกประเมินผลทดสอบการทรงตัวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง	2,940,000 บาท
(1.70) ชุดอุปกรณ์ฝึกกีฬาคาราเต้ได้ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.71) ชุดแสดงท่าการบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย 17 ชุด	187,000 บาท
(1.72) คานบาร์ต่างระดับ 2 อัน	120,000 บาท
(1.73) ชุดอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาคาราเต้ได้ 1 ชุด	150,000 บาท
(2) ชุดเบาะรองบาร์คู้ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ 18 ชุด	27,000,000 บาท
(4) เบาะกระโดดสูง 2 เบาะ	3,000,000 บาท
(5) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี 4 ชุด	24,000,000 บาท
(6) เบาะมวยปล้ำ 2 เบาะ	2,600,000 บาท
(7) เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไฮโปไคเนติก 3 ชุด	10,500,000 บาท
(8) เบาะรองรับอุปกรณ์คานทรงตัว 1 เบาะ	1,664,000 บาท
(9) ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด	2,200,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องสมุดประกอบอาคารวิทยบริการ 2 ชุด	10,000,000 บาท
(11) ชุดฝึกความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อแบบสถานี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(12) ชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบอิสระ 1 ชุด	4,000,000 บาท

(13) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา 5 ชุด	12,500,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) ชุดขยายเสียงสำหรับโรงยิมส์เนเชื่อม 10 ชุด	1,000,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม 7 ชุด	4,200,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>670,367,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	76,652,100 บาท
(1) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 หลัง	16,376,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,889,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,376,100 บาท
(2) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 1 หลัง	8,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,896,000 บาท
(3) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 1 หลัง	8,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,896,000 บาท
(4) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ 1 หลัง	8,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,896,000 บาท
(5) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 หลัง	8,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,896,000 บาท	
(6) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตลำปาง 1 หลัง		8,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,896,000 บาท	
(7) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 1 หลัง		8,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,896,000 บาท	
(8) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอุตรธานี 1 หลัง		2,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,200,000 บาท	
(9) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 1 หลัง		2,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,200,000 บาท	
(10) อาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนกีฬำจังหวัดยะลา 1 หลัง		2,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,200,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) อาคารพยาบาล โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		2,500,000 บาท
(1.2) อาคารพยาบาล โรงเรียนกีฬำจังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		2,500,000 บาท

(1.3) อาคารพยาบาล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	2,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	421,484,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 หลัง	6,000,000 บาท
(2) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
(3) โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 หลัง	28,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,050,000 บาท
(4) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอุดรธานี 1 หลัง	25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
(5) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพฯ 1 หลัง	25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
(6) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตชลบุรี 1 หลัง	25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
(7) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตสมุทรสาคร 1 หลัง	25,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(8) อาคารเรียน 7 ชั้น วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 หลัง		95,000,000 บาท
(9) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชัยภูมิ 1 หลัง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
(10) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 หลัง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(11) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตยะลา 1 หลัง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(12) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตอ่างทอง 1 หลัง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(13) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตลำปาง 1 หลัง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(14) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 1 หลัง		6,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(15) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตตรัง 1 หลัง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(16) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตกระบี่ 1 หลัง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(17) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตชัยภูมิ 1 หลัง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(18) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม วิทยาเขตชุมพร 1 หลัง		3,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(19) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 หลัง		25,940,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	54,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,029,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,940,400 บาท	
(20) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี 1 หลัง		57,593,600 บาท



งบประมาณทั้งสิ้น	89,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	89,990,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,396,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,593,600 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	153,731,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	118,731,500 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตมหาสารคาม 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตตาดวัง 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	4,580,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตยะลา 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตลำปาง 1 แห่ง	3,585,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตศรีสะเกษ 1 แห่ง	3,110,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสุโขทัย 1 แห่ง	4,150,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตอ่างทอง 1 แห่ง	4,360,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	3,000,000 บาท

(1.15) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	5,641,500 บาท
(1.16) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 1 แห่ง	3,310,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตอุดรธานี 1 แห่ง	4,039,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตกรุงเทพฯ 1 แห่ง	3,700,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสมุทรสาคร 1 แห่ง	3,990,000 บาท
(1.21) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	17,580,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.24) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตกระบี่ 1 แห่ง	5,500,000 บาท
(1.25) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตชลบุรี 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.26) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตชัยภูมิ 1 แห่ง	4,086,000 บาท
(1.27) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตชุมพร 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.28) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตเชียงใหม่ 1 แห่ง	3,200,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงสนามฟุตบอลให้เป็นสนามหญ้าเทียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1 สนาม	25,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 หลัง	11,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>251,448,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>251,448,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	181,560,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	8,076,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์	17,552,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย	30,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนคิวกา	260,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 40	14,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>77,177,900 บาท</b>
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา	12,195,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	786,300 บาท
3) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต	18,934,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา	19,227,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,905,000 บาท
7) โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา	19,630,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>85,730,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,292,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,292,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,292,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	3,157,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>63,123,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>42,903,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>42,903,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,176,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,508,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,300,000 บาท
(5) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	12,224,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	952,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	278,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,220,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,220,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 1 ระบบ	20,220,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,636,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,636,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,636,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,636,000 บาท
(1) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค สำหรับห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,636,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,679,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,679,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	5,679,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา</b>	<b>29,307,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,520,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,520,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,520,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	1,386,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,056,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,056,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,056,800 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,468,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,248,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,020,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	4,210,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,700,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000 บาท
(10) วัสดุกีฬา	560,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,730,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,730,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน	5,480,000 บาท
2) โครงการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผ่านกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ	2,250,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 10,201,162,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 10,448,830,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

**2. พันธกิจ**

1. สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต 2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 3. เสริมสร้างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 4. พัฒนาองค์ความรู้ ชีตความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม

### 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ภาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10,444.1626</b>	<b>10,710.8305</b>	<b>14,586.1066</b>	<b>14,020.7070</b>	<b>14,592.8124</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10,201.1626</b>	<b>10,448.8305</b>	<b>14,323.4566</b>	<b>13,746.7070</b>	<b>14,592.8124</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>243.0000</b>	<b>262.0000</b>	<b>262.6500</b>	<b>274.0000</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชากรเป้าหมายและสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	276,790	316,230	610,032	662,282	719,446
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันทางสังคมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	15,876	15,675	17,577	18,738	19,808
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม	ร้อยละ	80	80	80	85	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันทางสังคมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเข้มแข็ง	ร้อยละ		60	65	70	75
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,738.7325</b>	<b>2,771.4311</b>	<b>3,907.1229</b>	<b>3,970.7826</b>	<b>4,039.3906</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>243.0000</b>	<b>262.0000</b>	<b>262.6500</b>	<b>274.0000</b>	<b>-</b>
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	243.0000	262.0000	262.6500	274.0000	-
<b>2. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	3,033,063	3,371,692	5,883,807	6,069,137	6,262,284
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับสวัสดิการตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	0	75	75	80	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,261.0457</b>	<b>7,278.0551</b>	<b>10,074.6832</b>	<b>9,405.3727</b>	<b>10,162.2631</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	33,533	61,536	12,846	14,751	16,091
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		60	65	70	75

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>192.8405</b>	<b>306.0261</b>	<b>287.5809</b>	<b>314.4875</b>	<b>332.9835</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	คน		17,450	9,900	10,100	10,300
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างเหมาะสม	ร้อยละ		60	65	70	75
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>72.3455</b>	<b>42.3650</b>	<b>43.7744</b>	<b>45.2709</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติด</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติด	คน		150			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละ		60	0	0	0
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	0	0	0
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	0	0	0
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.5439</b>	<b>9.8255</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม	คน		800	800	900	1,000



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ได้รับการเสริมสร้างมีความพึงพอใจในกระบวนการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ		80	80	80	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>11.1472</b>	<b>11.7046</b>	<b>12.2898</b>	<b>12.9043</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในกำกับดูแล</b>	<b>10,448,830,500</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>9,083,845,800</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,896,248,400	บาท
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	5,986,522,400	บาท
3. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	341,405,400	บาท
4. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	656,707,900	บาท
5. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	202,961,700	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>1,364,984,700</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,364,984,700	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์	131.3952	379.6457	225.6576	-	-
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	49.2000	52.8000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>180.5952</b>	<b>432.4457</b>	<b>225.6576</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,657,187,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,896,248,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการพัฒนาสู่สังคมคุณภาพ

**2. พันธกิจ**

1. เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์มาตการพัฒนาศังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกแก่รัฐบาล องค์กร ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
2. ให้คำปรึกษา แนะนำบนฐานความรู้แก่กระทรวงฯ องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
3. คิดค้น พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมโดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,657.1878</b>	<b>1,896.2484</b>	<b>2,133.6283</b>	<b>2,069.4330</b>	<b>1,941.8251</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,657.1878</b>	<b>1,896.2484</b>	<b>2,133.6283</b>	<b>2,069.4330</b>	<b>1,941.8251</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	12,900	12,900	13,545	14,190	14,835
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชนที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ราย	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.1015</b>	<b>198.1494</b>	<b>188.2041</b>	<b>193.1719</b>	<b>198.3994</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ประชากรเป้าหมายได้รับหลักประกันและการคุ้มครองจากกระบวนการค้ามนุษย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ	ราย	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 12 เดือน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.5637</b>	<b>76.9986</b>	<b>89.1922</b>	<b>91.8002</b>	<b>94.5308</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพใน การดำเนินชีวิต	ราย	8,933	10,786	11,846	14,051	15,091
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากร เป้าหมายที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>157.8238</b>	<b>257.3080</b>	<b>279.2080</b>	<b>305.6960</b>	<b>323.7524</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความ ตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอเชิง นโยบายที่นำไปใช้ในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง		5	8	10	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้อเสนอเชิง นโยบายที่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ		80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ			97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>21.4759</b>	<b>20.3469</b>	<b>20.4904</b>	<b>20.6412</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ประชากรเป้าหมายได้รับการบริการทางสังคมอย่าง เหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการบริการทางสังคมอย่างเหมาะสม	ราย	963,025	956,342	956,342	956,342	956,342
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากร เป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคมตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ร้อยละ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,229.6988</b>	<b>1,342.3165</b>	<b>1,556.6771</b>	<b>1,458.2745</b>	<b>1,304.5013</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	257,308,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	21,475,900 บาท
3. แผนงานเสริมสร้างคามมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,617,464,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผน ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1	131.3952	379.6457	225.6576	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>131.3952</b>	<b>379.6457</b>	<b>225.6576</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 131,395,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผน ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์						
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย อาคารที่ทำ การ คสล.ตอกเสาเข็ม ขนาด 8 ชั้น(ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น) จำนวน 1 หลัง และขนาด 6 ชั้น(ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น) จำนวน 1 หลัง	1	131.3952	379.6457	225.6576	-	-



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>584.1072</b>	<b>598.6995</b>	<b>196.7788</b>	<b>442.5080</b>	<b>74.1549</b>	<b>1,896.2484</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>3.2000</b>	-	<b>254.1080</b>	-	<b>257.3080</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3.2000	-	254.1080	-	257.3080
<b>2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	<b>17.4210</b>	-	-	<b>4.0549</b>	<b>21.4759</b>
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	17.4210	-	-	4.0549	21.4759
<b>3. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม</b>	<b>584.1072</b>	<b>578.0785</b>	<b>196.7788</b>	<b>188.4000</b>	<b>70.1000</b>	<b>1,617.4645</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม	395.5978	129.0318	46.4183	98.4000	-	669.4479
ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	8.3274	84.8220	-	90.0000	15.0000	198.1494
ผลผลิตที่ 3 : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	180.1820	297.6611	147.7255	-	47.3000	672.8686
ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้า มนุษย์	-	66.5636	2.6350	-	7.8000	76.9986

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 257,308,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร 257,308,000 บาท

เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และครอบครัวได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2548 และวันที่ 1 ส.ค. 2550

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,323,788,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,323,788,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.2000	-	254.1080	-	257.3080
1. แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3.2000	-	254.1080	-	257.3080

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิต	คน	8,933 ( 7,445 )	10,786	11,846	14,051	15,091
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน	ร้อยละ	97 ( 100 )	97	97	97	97
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>820.8582</b>	<b>257.3080</b>	<b>279.2080</b>	<b>305.6960</b>	<b>323.7524</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>820.8582</b>	<b>257.3080</b>	<b>279.2080</b>	<b>305.6960</b>	<b>323.7524</b>

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.4520	3.2000	3.3600	3.5280	3.7044
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	633.9238	254.1080	275.8480	302.1680	320.0480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.4824	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 21,475,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : **โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** 21,475,900 บาท

7.2.1.1 **วัตถุประสงค์**

1. เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. เพื่อให้หน่วยงานราชการภายใต้ประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงชุมชนและประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้ในปี พ.ศ. 2558

7.2.1.2 **สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 **ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)**

7.2.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 82,954,400 บาท

- เงินงบประมาณ 82,954,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	17.4210	-	-	4.0549	21.4759
1. ดำเนินการเพื่อเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม	-	17.4210	-	-	4.0549	21.4759

7.2.1.6 **เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคม	เรื่อง	(-)	3	8	10	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้นำไปสู่	ร้อยละ	(-)	80	85	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน	ร้อยละ	(-)	97	97	97	97
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	21.4759	20.3469	20.4904	20.6412
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	21.4759	20.3469	20.4904	20.6412
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	17.4210	18.2920	18.4355	18.5863

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0549	2.0549	2.0549	2.0549
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

1,617,464,500 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม

669,447,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สนับสนุน ประสานและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ได้รับการแก้ไขปัญหาย่างทันห่วงที่  
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นตามมา

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>395.5978</b>	<b>129.0318</b>	<b>46.4183</b>	<b>98.4000</b>	-	<b>669.4479</b>
1. ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ	395.5978	129.0318	46.4183	98.4000	-	669.4479

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับ	ราย	802,133 ( 163,608 )	793,500	837,900	878,400	921,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน	ร้อยละ	97 ( 97 )	97	97	97	97
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>655.5320</b>	<b>669.4479</b>	<b>652.2596</b>	<b>683.2407</b>	<b>729.0486</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>655.5320</b>	<b>669.4479</b>	<b>652.2596</b>	<b>683.2407</b>	<b>729.0486</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	379.1975	395.5978	418.9824	443.8257	470.0017
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.7891	129.0318	134.8772	141.0150	160.6469
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.1454	46.4183	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.4000	98.4000	98.4000	98.4000	98.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

198,149,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนามาตรการ กลไก และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.3274</b>	<b>84.8220</b>	-	<b>90.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>198.1494</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่ายประสานงานองค์กรและอาสาสมัคร	8.3274	84.8220	-	90.0000	15.0000	198.1494

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	เครือข่าย	12,900 ( 10,433 )	12,900	13,545	14,190	14,835
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์กรสวัสดิการสังคมภาคเอกชนที่หน่วยงานให้การ	ราย	500,000 ( 500,000 )	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน	ร้อยละ	97 ( 97 )	97	97	97	97
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.1015</b>	<b>198.1494</b>	<b>188.2041</b>	<b>193.1719</b>	<b>198.3994</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.1015</b>	<b>198.1494</b>	<b>188.2041</b>	<b>193.1719</b>	<b>198.3994</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.1865	8.3274	9.1673	9.7124	10.2899
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.7624	84.8220	89.0368	93.4595	98.1095
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.1526	15.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์

672,868,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนด พัฒนาและบริหารจัดการนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพสังคมของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
สื่อสารที่เอื้อต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>180.1820</b>	<b>297.6611</b>	<b>147.7255</b>	-	<b>47.3000</b>	<b>672.8686</b>
1. พัฒนาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	14.8450	10.6015	-	-	1.8000	27.2465
2. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ	14.1630	40.6499	14.2768	-	10.0000	79.0897
3. บริหารนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนา	151.1740	246.4097	133.4487	-	35.5000	566.5324

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่	เรื่อง	54 ( 9 )	52	53	53	51
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมไม่เกิน...เดือน	เดือน	9 ( - )	9	9	9	9
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน	ร้อยละ	97 ( - )	97	97	97	97
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>574.1668</b>	<b>672.8686</b>	<b>904.4175</b>	<b>775.0338</b>	<b>575.4527</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>574.1668</b>	<b>672.8686</b>	<b>904.4175</b>	<b>775.0338</b>	<b>575.4527</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	164.0744	180.1820	190.7080	201.8712	213.6841
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	310.5204	297.6611	311.0638	324.5050	338.7686
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.1250	147.7255	379.6457	225.6576	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.4470	47.3000	23.0000	23.0000	23.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



**7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์**

76,998,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อพัฒนาโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างครบวงจร
3. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและการรับรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งมีส่วนในการเฝ้าระวังปัญหาและป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

**7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	66.5636	2.6350	-	7.8000	76.9986
1. พัฒนากลไกและบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	-	66.5636	2.6350	-	7.8000	76.9986

**7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงหลักประกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	คน	7,600 (-)	7,600	7,600	7,600	7,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับ	ราย	1,500 ( 583 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงหลักประกันสามารถป้องกันตนเองจากกระบวนการค้า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน...เดือน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.5637</b>	<b>76.9986</b>	<b>89.1922</b>	<b>91.8002</b>	<b>94.5308</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.5637</b>	<b>76.9986</b>	<b>89.1922</b>	<b>91.8002</b>	<b>94.5308</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.0637	66.5636	89.1922	91.8002	94.5308

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.6350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	7.8000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่	257,308,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,200,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,200,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	800,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	254,108,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	254,108,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	254,108,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	<b>21,475,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,421,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>17,421,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>17,421,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	480,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	411,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,051,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,818,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,805,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,971,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	89,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	594,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,054,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	2,054,900 บาท
2) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และ Road Map	2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม **669,447,900 บาท**

**1. งบบุคลากร 395,597,800 บาท**

**1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 378,040,900 บาท**

**1.1.1 เงินเดือน 355,312,400 บาท**

- (1) อัตราเดิม 1032 อัตรา 322,368,800 บาท
- (2) เงินประจำตำแหน่ง 9,067,100 บาท
- (3) เงิน พ.ส.ร. 325,000 บาท
- (4) เงิน ส.ป.พ. 1,655,200 บาท
- (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 17,452,000 บาท
- (6) เงินเพิ่มการครองชีพ 2,712,000 บาท
- (7) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 220,300 บาท

(8) เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,512,000 บาท

**1.1.2 ค่าจ้างประจำ 22,728,500 บาท**

- (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 140 อัตรา 21,187,200 บาท
- (2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ) 20,000 บาท
- (3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) 216,000 บาท
- (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 404,800 บาท
- (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 900,500 บาท

**1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 17,556,900 บาท**

**1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 17,556,900 บาท**

- (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 100 อัตรา 13,018,300 บาท
- (2) เงิน ส.ป.พ. 660,000 บาท
- (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 3,846,100 บาท
- (4) ค่าตอบแทนพิเศษ 32,500 บาท

**2. งบดำเนินงาน 129,031,800 บาท**

**2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 116,910,300 บาท**

**2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 116,910,300 บาท**

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 11,418,000 บาท
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 10,928,800 บาท
- (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,765,000 บาท
- (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 800,000 บาท
- (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1,855,800 บาท
- (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 23,089,200 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,693,900 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5,106,600 บาท

(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	971,600 บาท
(10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,318,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To Be Number One)	8,750,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	9,920,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,100,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,193,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,121,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,121,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,995,500 บาท
(2) ค่าประปา	747,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,678,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,700,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>46,418,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>46,418,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,922,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,058,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,058,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	80,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 11 เครื่อง	1,100,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	133,600 บาท
(1.4) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มชนิดมือโยก 9 เครื่อง	256,500 บาท
(1.5) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น 6 เครื่อง	120,000 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 5 เครื่อง	217,500 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู 10 เครื่อง	284,000 บาท
(1.8) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 18 เครื่อง	540,000 บาท
(1.9) เครื่องปรับอากาศขนาด 50,000 บีทียู 1 เครื่อง	57,000 บาท
(1.10) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 8 เครื่อง	149,600 บาท
(1.11) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บานประตู 3 หลัง	30,000 บาท
(1.12) ตู้นิตร่าย 3 ตู้	90,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,886,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,421,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน	787,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 7 คัน	6,272,000 บาท
(1.3) หลังกาไฟเบอร์กลาส 8 หลังก	269,600 บาท
(1.4) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2 คัน	92,800 บาท
(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,464,800 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด 7 เครื่อง	70,000 บาท
(1.2) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 4 ตู้	60,000 บาท
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	398,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	398,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ 5 บอร์ด	50,000 บาท
(1.2) เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 เครื่อง	28,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 9 เครื่อง	296,100 บาท
(1.4) จอรับภาพ ชนิดมือตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 4 จอ	24,000 บาท
<b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายเสียงห้องประชุม 3 เครื่อง	150,000 บาท
(1.2) เครื่องขยายเสียง/อุปกรณ์จัดกิจกรรม 6 เครื่อง	300,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,495,800 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>2,323,200 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,323,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ตอกเสาเข็ม 1 หลังก	752,300 บาท
(1.2) บ้านพักข้าราชการระดับ 9 แบบไม่ตอกเสาเข็ม 1 หลังก	818,600 บาท
(1.3) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1 - 2 ตอกเสาเข็ม 1 หลังก	752,300 บาท
<b>3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>18,000,000 บาท</b>
(1) อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลังก	18,000,000 บาท
<b>3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>1,275,400 บาท</b>

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,275,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงโรงเก็บรถยนต์ 1 แห่ง	506,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ 5 แห่ง	769,400 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,827,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,827,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 6 แห่ง	2,827,100 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,012,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,012,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 14 แห่ง	3,012,600 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,917,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,917,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ค่าถมดินถนนเข้าบ้านพักข้าราชการ 5 แห่ง	1,917,400 บาท
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,140,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,140,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) รั้วคอนกรีตบล็อกบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3 แห่ง	350,000 บาท
(1.2) โรงเก็บรถยนต์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 6 แห่ง	1,198,100 บาท
(1.3) โรงเก็บพัสดุ 2 แห่ง	1,592,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>98,400,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>98,400,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	98,400,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>198,149,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,327,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,087,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,087,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 15 อัตรา	7,762,000 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	25,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	272,500 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพ	27,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>239,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>239,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 อัตรา	239,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>84,822,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>84,299,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>84,299,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	49,624,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	734,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,148,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,789,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,721,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	798,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	650,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	525,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>523,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>523,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	169,400 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	353,600 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>90,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม	90,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
1) โครงการคนไทยใจอาสา	10,000,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคม	5,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>	<b>672,868,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>180,182,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>166,349,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>159,005,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 304 อัตรา	143,344,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,863,300 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	589,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,324,500 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพ	828,600 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	3,055,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,343,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 12 อัตรา	7,230,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	35,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	78,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,832,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,832,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 56 อัตรา	13,832,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>297,661,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>259,213,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>259,213,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,707,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	24,182,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,279,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	38,403,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	878,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,600,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,908,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	23,051,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,803,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,325,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	58,740,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	39,483,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	322,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,898,300 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	417,000 บาท
(16) ค่ารางวัล	71,200 บาท

(17) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,037,000 บาท
(18) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	80,000 บาท
(19) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	14,152,400 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	12,326,200 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,864,500 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,599,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,082,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>38,447,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>38,447,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	7,108,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,131,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	4,880,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	13,222,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,105,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>147,725,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>147,725,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,530,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	372,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	372,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น	
เครื่อง	186,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	
เครื่อง	54,000 บาท
(1.4) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 5 ชุด	32,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	787,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	787,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน	787,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,276,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,276,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 419 หน่วย)	
(1.1) สแกนเนอร์ (SCANNER) สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 2 4	
เครื่อง	12,000 บาท

(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 136 เครื่อง	1,768,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 4 เครื่อง	640,000 บาท
(1.4) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1 5 ชุด	750,000 บาท
(1.5) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2 พร้อมซอฟต์แวร์ระบบ Virtualization 2 ชุด	820,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA) 178 ชุด	6,514,800 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 90 ชุด	2,772,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	60,000 บาท
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 4 เครื่อง	60,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	34,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	34,000 บาท
(1.1) เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 เครื่อง	28,000 บาท
(1.2) จอรับภาพ ชนิดมือตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 1 จอ	6,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>132,195,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	131,395,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย อาคารที่ทำการ คสล.ตอกเสาเข็ม ขนาด 8 ชั้น(ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น) จำนวน 1 หลัง และขนาด 6 ชั้น(ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น) จำนวน 1 หลัง	131,395,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	878,568,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	878,568,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	131,870,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	131,395,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	379,645,700 บาท

ปี 2558 ผู้กึ่งงบประมาณ	225,657,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสำนักงานส่วนการคลัง 1 แห่ง	800,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>47,300,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนานโยบายในกระบวนการพัฒนาสังคม	2,000,000 บาท
4) โครงการประเมินผลเพื่อพัฒนากลไกหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,000,000 บาท
6) โครงการประเมินผลสำเร็จระดับผลผลิตและผลลัพธ์	1,500,000 บาท
7) โครงการพัฒนาคลังกฎหมายด้านสังคมอย่างมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์	1,800,000 บาท
8) โครงการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	1,500,000 บาท
9) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	1,500,000 บาท
10) โครงการธนาคารความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,000,000 บาท
11) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,000,000 บาท
12) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของแผนที่ทางสังคม	10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์</b>	<b>76,998,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>66,563,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>65,651,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>65,651,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	204,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,952,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,412,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,710,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,656,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	21,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	317,700 บาท
(9) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	150,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,241,400 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>912,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>912,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	912,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,635,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,635,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,635,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,635,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,635,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA) 85 ชุด	2,635,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส Commit ครั้งที่ 9	3,300,000 บาท
2) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์และ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระยะที่ 1	2,500,000 บาท
3) โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ	2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

87,300,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

87,300,000 บาท

1) สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม

27,300,000 บาท

2) สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม

60,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : กองทุนคุ้มครองเด็ก

34,920,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

34,920,000 บาท

1) ส่งเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์

10,000,000 บาท

2) สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก ภาครัฐ ภาคเอกชน

24,920,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	22,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,000,000 บาท
1) ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	11,000,000 บาท
2) สนับสนุนโครงการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	11,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	5,947,415,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,986,522,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

**2. พันธกิจ**

3.1 กำหนด และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมให้มีมาตรฐาน 3.2 ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 3.4 พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,947.4156	5,986.5224	5,662.9612	5,722.6462	5,831.7054
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,947.4156	5,986.5224	5,662.9612	5,722.6462	5,831.7054
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อป้องกันยาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	120	150			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12			
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>8.5439</b>	<b>9.8255</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการดำรงชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	24,600	25,000			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12			
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>35.0167</b>	<b>40.7439</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน		12,800			

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายมีความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านการประเมินความรู้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ		80			
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน		12			
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ		100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>30.0429</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>4. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย	คน	252,764	252,740	260,322	268,132	276,176
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>825.2492</b>	<b>855.6729</b>	<b>830.7717</b>	<b>835.0786</b>	<b>839.6450</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>5. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	1,414,971	1,377,730	1,402,180	1,444,246	1,487,573
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,436.1473</b>	<b>3,129.9221</b>	<b>3,049.9439</b>	<b>3,122.3727</b>	<b>3,199.1472</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>6. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน และ คุ้มครองจากปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยง	คน	107,130	118,030	121,571	125,218	128,975
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายมี ทักษะในการป้องกันตนเองจากปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อปี ร้อยละ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>174.9019</b>	<b>314.6981</b>	<b>223.9053</b>	<b>224.7156</b>	<b>225.5744</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>7. ผู้สูงอายุได้รับการและมีโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุได้รับ บริการและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	คน	95,330	92,480	95,254	98,111	101,055
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กิจกรรมที่ผู้สูงอายุมี โอกาสเข้าร่วมเพิ่มขึ้นต่อปี ร้อยละ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.4716</b>	<b>239.3105</b>	<b>229.5486</b>	<b>189.8683</b>	<b>193.5992</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>8. ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง สังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น	เครือข่าย	876	799	823	848	873
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เครือข่ายที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพสามารถพัฒนาไปสู่องค์กร สาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชนที่ เพิ่มขึ้นต่อปี ร้อยละ	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>217.2131</b>	<b>220.3150</b>	<b>223.4330</b>	<b>232.6143</b>	<b>242.3465</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. สมาชิกครอบครัวได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสมาชิกใน ครอบครัวได้รับการเสริมสร้างเพื่อให้เกิด ภูมิคุ้มกันทางสังคม	คน	96,890	116,490	119,985	123,584	127,929
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สมาชิกในครอบครัวได้รับ การเสริมสร้างเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>649.9862</b>	<b>773.6758</b>	<b>738.4667</b>	<b>745.2111</b>	<b>752.3603</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการพึ่งตนเอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	คน	4,900	4,900	5,047	5,198	5,354
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชากรเป้าหมายได้รับ การพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง ผ่าน เกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>392.8857</b>	<b>372.3157</b>	<b>366.8920</b>	<b>372.7856</b>	<b>379.0328</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	9,825,500 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	40,743,900 บาท
3. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	30,042,900 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	5,905,910,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	1	49.2000	52.8000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>49.2000</b>	<b>52.8000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 49,200,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม						
- ก่อสร้างศูนย์สวัสดิการและอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	49.2000	52.8000	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,638.3551</b>	<b>2,752.8271</b>	<b>386.1810</b>	<b>1,155.5135</b>	<b>53.6457</b>	<b>5,986.5224</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด</b>	-	<b>9.8255</b>	-	-	-	<b>9.8255</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันยาเสพติด	-	9.8255	-	-	-	9.8255
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>20.6588</b>	<b>20.0851</b>	-	-	-	<b>40.7439</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	20.6588	20.0851	-	-	-	40.7439
<b>3. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	<b>24.4909</b>	-	-	<b>5.5520</b>	<b>30.0429</b>
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	24.4909	-	-	5.5520	30.0429
<b>4. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม</b>	<b>1,617.6963</b>	<b>2,698.4256</b>	<b>386.1810</b>	<b>1,155.5135</b>	<b>48.0937</b>	<b>5,905.9101</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสม	67.7268	564.7541	28.9649	185.7271	8.5000	855.6729
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม	657.8343	467.3402	96.3346	437.2100	15.8553	1,674.5744
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	480.9829	402.5607	51.9727	517.3544	2.4770	1,455.3477
ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้า มนุษย์	12.7395	191.1400	91.5572	3.0000	16.2614	314.6981
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	55.3414	115.9357	56.2824	11.7510	-	239.3105
ผลผลิตที่ 6 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	144.3596	70.4418	5.5136	-	-	220.3150
ผลผลิตที่ 7 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	106.0453	618.0586	44.5719	-	5.0000	773.6758



แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,638.3551</b>	<b>2,752.8271</b>	<b>386.1810</b>	<b>1,155.5135</b>	<b>53.6457</b>	<b>5,986.5224</b>
ผลผลิตที่ 8 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง	-	148.9182	-	-	-	148.9182
ผลผลิตที่ 9 : สตรีได้รับการส่งเสริมความ เสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ	92.6665	119.2763	10.9837	0.4710	-	223.3975

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด 9,825,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันยาเสพติด 9,825,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงให้มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,369,400 บาท

- เงินงบประมาณ 18,369,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.8255	-	-	-	9.8255
1. ป้องกันและเสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบำบัดยา	-	9.8255	-	-	-	9.8255

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนา	คน	120 ( 46 )	150			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80 ( - )	80			
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100 ( 80 )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.5439</b>	<b>9.8255</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.5439</b>	<b>9.8255</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.5439	9.8255	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 40,743,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร 40,743,900 บาท

เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล กลุ่มชน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมไทย และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2556)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,760,600 บาท

- เงินงบประมาณ 75,760,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.6588</b>	<b>20.0851</b>	-	-	-	<b>40.7439</b>
1. พัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่	20.6588	20.0851	-	-	-	40.7439

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ	คน	24,600 ( 8,789 )	25,000			
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำ	ร้อยละ	80 ( - )	80			
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100 ( 80 )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.0167</b>	<b>40.7439</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>35.0167</b>	<b>40.7439</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.9474	20.6588	-	-	-

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0693	20.0851	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 30,042,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : **โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** 30,042,900 บาท

7.3.1.1 **วัตถุประสงค์**

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายมีความรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 **สถานที่ดำเนินการ**

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 **ระยะเวลาดำเนินการ** 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)

7.3.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 30,042,900 บาท

- เงินงบประมาณ 30,042,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	24.4909	-	-	5.5520	30.0429
1. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	24.4909	-	-	5.5520	30.0429

7.3.1.6 **เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ในการ	คน	( - )	12,800			
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายมีความรู้ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนผ่านการประเมินความรู้ ตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	( - )	80			
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	( - )	12			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	( - )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	30.0429	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	30.0429	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	24.4909	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.5520	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 5,905,910,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง 855,672,900 บาท

ครอบครัวที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ สภาพแวดล้อมทางครอบครัว และพัฒนาการที่เหมาะสม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>67.7268</b>	<b>564.7541</b>	<b>28.9649</b>	<b>185.7271</b>	<b>8.5000</b>	<b>855.6729</b>
1. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการปฏิบัติ ทหริย์แห่งชีวิต (MIRACLE OF LIFE)	1.5578	70.9025	1.0297	-	8.5000	81.9900
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	-	53.0935	-	-	-	53.0935
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	-	34.9861	-	-	-	34.9861
4. เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตแก่เด็ก	-	54.9462	-	-	-	54.9462
5. ให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก	66.1690	340.5694	27.5987	135.0271	-	569.3642
6. ค้ำครองและพัฒนาเด็กในครอบครัวทดแทน	-	10.2564	0.3365	50.7000	-	61.2929

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	คน	252,764  ( 19,051 )	252,740	260,322	268,132	276,176
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง ความรู้และสภาพแวดล้อมสามารถผ่านการประเมิน	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน	เดือน	12  ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100  ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>825.2492</b>	<b>855.6729</b>	<b>830.7717</b>	<b>835.0786</b>	<b>839.6450</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>825.2492</b>	<b>855.6729</b>	<b>830.7717</b>	<b>835.0786</b>	<b>839.6450</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	49.9592	67.7268	71.7905	76.0974	80.6638
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	563.4429	564.7541	564.7541	564.7541	564.7541
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.6200	28.9649	-	-	-



- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	185.7271	185.7271	185.7271	185.7271	185.7271
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม

1,674,574,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>657.8343</b>	<b>467.3402</b>	<b>96.3346</b>	<b>437.2100</b>	<b>15.8553</b>	<b>1,674.5744</b>
1. พัฒนาระบบ รูปแบบและมาตรฐานการให้บริการแต่	-	3.4057	-	-	9.4003	12.8060
2. ให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรค	12.9668	16.8994	-	35.1000	-	64.9662
3. ให้บริการช่วยเหลือของศูนย์ฯ ประชาบดี 1300	21.2837	16.3817	0.9746	-	-	38.6400
4. ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม	560.9576	248.3484	81.8411	372.0000	6.4550	1,269.6021
5. ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ	62.6262	182.3050	13.5189	30.1100	-	288.5601

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น	คน	361,204 ( 913,428 )	342,788	336,190	346,276	356,664
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,829.9784</b>	<b>1,674.5744</b>	<b>1,617.7099</b>	<b>1,659.5482</b>	<b>1,703.8967</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,829.9784</b>	<b>1,674.5744</b>	<b>1,617.7099</b>	<b>1,659.5482</b>	<b>1,703.8967</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	541.0388	657.8343	697.3044	739.1427	783.4912
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	493.1149	467.3402	467.3402	467.3402	467.3402
- งบลงทุน	ล้านบาท	342.2804	96.3346	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	437.2100	437.2100	437.2100	437.2100	437.2100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.3343	15.8553	15.8553	15.8553	15.8553
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

1,455,347,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>480.9829</b>	<b>402.5607</b>	<b>51.9727</b>	<b>517.3544</b>	<b>2.4770</b>	<b>1,455.3477</b>
1. พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรบนพื้นที่สูง	225.7184	42.8696	6.0775	16.3544	-	291.0199
2. พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรในพื้นที่	246.9158	55.4674	36.0987	-	2.4770	340.9589
3. จัดบริการในศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม	-	27.4014	-	-	-	27.4014
4. พัฒนาสังคมชาติพันธุ์	-	5.0736	5.9097	-	-	10.9833
5. จัดสวัสดิการเติมเต็มชีวิต	-	7.2252	-	-	-	7.2252
6. พัฒนาศักยภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อความ	8.3487	95.6914	3.7868	-	-	107.8269
7. ยกระดับคุณภาพชีวิตตามวิถีชุมชน	-	40.4026	-	430.0000	-	470.4026
8. ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ	-	128.4295	0.1000	71.0000	-	199.5295

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการ	คน	1,053,767 ( 4,996 )	1,034,942	1,065,990	1,097,970	1,130,909
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,606.1689</b>	<b>1,455.3477</b>	<b>1,432.2340</b>	<b>1,462.8245</b>	<b>1,495.2505</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,606.1689</b>	<b>1,455.3477</b>	<b>1,432.2340</b>	<b>1,462.8245</b>	<b>1,495.2505</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	459.6069	480.9829	509.8419	540.4324	572.8584
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	442.9716	402.5607	402.5607	402.5607	402.5607
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7590	51.9727	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	517.3544	517.3544	517.3544	517.3544	517.3544
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	172.4770	2.4770	2.4770	2.4770	2.4770
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์

314,698,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน จากปัญหาการค้ามนุษย์

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.7395</b>	<b>191.1400</b>	<b>91.5572</b>	<b>3.0000</b>	<b>16.2614</b>	<b>314.6981</b>
1. ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	4.5826	132.9478	6.1130	3.0000	16.2614	162.9048
2. แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	8.1569	58.1922	85.4442	-	-	151.7933

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	คน	107,130 ( 5,641 )	118,030	121,571	125,218	128,975
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่		100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>174.9019</b>	<b>314.6981</b>	<b>223.9053</b>	<b>224.7156</b>	<b>225.5744</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>174.9019</b>	<b>314.6981</b>	<b>223.9053</b>	<b>224.7156</b>	<b>225.5744</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.6176	12.7395	13.5039	14.3142	15.1730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.3935	191.1400	191.1400	191.1400	191.1400
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.6294	91.5572	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2614	16.2614	16.2614	16.2614	16.2614
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

239,310,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการสวัสดิการอย่างมีมาตรฐาน ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมผู้  
สังคมผู้สูงอายุ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์

## 7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>55.3414</b>	<b>115.9357</b>	<b>56.2824</b>	<b>11.7510</b>	<b>-</b>	<b>239.3105</b>
1. จัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม	55.3414	55.5999	7.0824	-	-	118.0237
2. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุใส่ใจลูกหลาน	-	15.5000	-	-	-	15.5000
3. สร้างโอกาสและการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างมี	-	44.8358	-	11.7510	-	56.5868
4. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมการจัดสวัสดิการ	-	-	49.2000	-	-	49.2000

## 7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการจัด	จำนวน	95,330 ( 13,127 )	92,480	95,254	98,111	101,055
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการจัด สวัสดิการผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.4716</b>	<b>239.3105</b>	<b>229.5486</b>	<b>189.8683</b>	<b>193.5992</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.4716</b>	<b>239.3105</b>	<b>229.5486</b>	<b>189.8683</b>	<b>193.5992</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	50.8674	55.3414	58.6619	62.1816	65.9125
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.1082	115.9357	115.9357	115.9357	115.9357
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.7450	56.2824	43.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7510	11.7510	11.7510	11.7510	11.7510
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

220,315,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เป็นระบบเครือข่าย ตำบล อำเภอ จังหวัด และเครือข่ายกลุ่มจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง

## 7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>144.3596</b>	<b>70.4418</b>	<b>5.5136</b>	-	-	<b>220.3150</b>
1. ติดตามและพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่าย	-	22.1250	-	-	-	22.1250
2. ส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย	-	14.8000	-	-	-	14.8000
3. เสริมสร้างระบบเครือข่าย	144.3596	19.6487	5.5136	-	-	169.5219
4. เสริมสร้างและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมและ	-	13.8681	-	-	-	13.8681

## 7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและ	เครือข่าย	876 ( - )	799	823	848	873
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ให้เป็นระบบ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้าน	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>217.2131</b>	<b>220.3150</b>	<b>223.4330</b>	<b>232.6143</b>	<b>242.3465</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>217.2131</b>	<b>220.3150</b>	<b>223.4330</b>	<b>232.6143</b>	<b>242.3465</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	137.6451	144.3596	153.0212	162.2025	171.9347
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.7180	70.4418	70.4118	70.4118	70.4118
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8500	5.5136	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.7 ผลผลิตที่ 7 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น  
ครอบครัวเข้มแข็ง

773,675,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง

7.4.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>106.0453</b>	<b>618.0586</b>	<b>44.5719</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>773.6758</b>
1. ป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง	86.0695	141.9718	17.4550	-	-	245.4963
2. ช่วยเหลือคุ้มครองโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ	2.4882	42.3140	0.0450	-	-	44.8472
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 วัย ตามโครงการสายใยรัก	17.4876	413.7728	27.0719	-	5.0000	463.3323
4. ส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล	-	20.0000	-	-	-	20.0000

7.4.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการ	คน	96,890 ( 43,433 )	116,490	119,985	123,584	127,292
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>649.9862</b>	<b>773.6758</b>	<b>738.4667</b>	<b>745.2111</b>	<b>752.3603</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>649.9862</b>	<b>773.6758</b>	<b>738.4667</b>	<b>745.2111</b>	<b>752.3603</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.6499	106.0453	112.4081	119.1525	126.3017
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	534.5771	618.0586	618.0586	618.0586	618.0586
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.6589	44.5719	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1003	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.8 ผลผลิตที่ 8 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง

148,918,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ และเกิดเป็นกลไกขับเคลื่อนสังคมสวัสดิการสู่สวัสดิการถ้วนหน้า ปี 2559

## 7.4.8.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>148.9182</b>	-	-	-	<b>148.9182</b>
1. พัฒนาศักยภาพในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนา	-	148.9182	-	-	-	148.9182

## 7.4.8.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 76 จังหวัด	ตำบล	975 ( - )	975	1,004	1,034	1,065
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179.7775</b>	<b>148.9182</b>	<b>148.9182</b>	<b>148.9182</b>	<b>148.9182</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179.7775</b>	<b>148.9182</b>	<b>148.9182</b>	<b>148.9182</b>	<b>148.9182</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	179.7775	148.9182	148.9182	148.9182	148.9182
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.4.9 ผลผลิตที่ 9 : สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ

223,397,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนสตรี สตรี มีศักยภาพในการดำรงชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม

## 7.4.9.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>92.6665</b>	<b>119.2763</b>	<b>10.9837</b>	<b>0.4710</b>	<b>-</b>	<b>223.3975</b>
1. เสริมสร้างศักยภาพในการดำรงชีวิตของสตรี	92.6665	119.2763	10.9837	0.4710	-	223.3975

## 7.4.9.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	คน	4,900 ( 2,964 )	4,900	5,047	5,198	5,354
เชิงคุณภาพ : สตรีที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผ่านการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>213.1082</b>	<b>223.3975</b>	<b>217.9738</b>	<b>223.8674</b>	<b>230.1146</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>213.1082</b>	<b>223.3975</b>	<b>217.9738</b>	<b>223.8674</b>	<b>230.1146</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	81.2730	92.6665	98.2265	104.1201	110.3673
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.7842	119.2763	119.2763	119.2763	119.2763
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5800	10.9837	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4710	0.4710	0.4710	0.4710	0.4710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	30,042,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,490,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	24,490,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	24,490,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	24,490,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,552,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อ รองรับผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,552,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่</b>	<b>40,743,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>20,658,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>20,658,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>20,658,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	20,658,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,085,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,085,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,085,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	354,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	361,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,050,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,562,700 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	981,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	195,700 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	480,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,224,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	2,025,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	120,000 บาท
(12) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	1,550,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันยาเสพติด	<b>9,825,500 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>9,825,500 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>9,567,500 บาท</b>
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>9,567,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	807,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	184,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,588,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	665,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	85,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	25,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	3,285,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	739,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	168,000 บาท
(14) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	1,070,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	<b>258,000 บาท</b>
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	<b>258,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	84,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	36,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	138,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม</b>	<b>855,672,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>67,726,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>67,726,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>67,726,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	67,726,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>564,754,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>557,173,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>557,173,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	260,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	650,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,873,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,510,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,429,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,110,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,215,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,312,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,264,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	21,331,500 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	308,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,217,200 บาท
(14) ค่าพาหนะเด็ก	16,877,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	46,836,100 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	9,802,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,817,100 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	3,141,300 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	18,385,700 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	1,968,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	52,534,300 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	26,958,000 บาท
(23) วัสดุอาหาร	222,930,300 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	5,450,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	62,811,800 บาท
(26) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	2,180,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,581,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,581,000 บาท</b>

(1) ค่าโทรศัพท์	1,442,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,676,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,462,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>28,964,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,964,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,314,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	336,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	336,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้นหรือติดผนัง ขนาดความเร็วของแรงลม ปรับระดับสูง 250 CFM 3 เครื่อง	150,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 30000 บีทียู 5 เครื่อง	186,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,374,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,927,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 คัน	1,859,400 บาท
(1.2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 200 ซีซี. 1 คัน	68,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน	1,447,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	719,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	719,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 2 ตู้	64,000 บาท
(1.2) เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 2 เครื่อง	490,000 บาท
(1.3) เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่อง	165,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,157,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,157,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายวีดีโอระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	100,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายรูปชนิดซูมได้ พร้อมแฟลตและอุปกรณ์ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.3) กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (ชุดเล็ก) 10 ชุด	1,000,000 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้าน พิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	548,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	548,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	

(1.1) หม้อต้มเครื่องมือ 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.2) เครื่องดูดเสมหะ 14 เครื่อง	154,000 บาท
(1.3) รถเข็นทำแผล 2 คัน	20,000 บาท
(1.4) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อระบบแก๊ส 1 เครื่อง	350,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	180,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,650,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารนอน คสล. 2 ชั้น พร้อมถมดิน 1 หลัง	6,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,450,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลัง	700,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงอาหาร พร้อมถมดินและรั้วถอน 1 หลัง	4,750,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมโรงครัว 1 หลัง	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 2 หลัง	1,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,083,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,083,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักชั้นตรี 1 หลัง	600,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนตึก 2 หลัง	1,483,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพยาบาล 1 หลัง	150,000 บาท

3.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,440,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกสระน้ำ 1 แห่ง	1,440,000 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,227,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,227,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 2 แห่ง	2,227,000 บาท
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างกำแพงกันดิน 1 แห่ง	2,800,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างรั้ว 1 แห่ง	500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>185,727,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>185,727,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	122,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	12,927,100 บาท
3) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	50,700,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,500,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม</b>	<b>1,674,574,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>657,834,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>493,515,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>315,179,400 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่ง	19,161,200 บาท
(2) เงินเดือน	296,018,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>178,336,500 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	173,281,900 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	5,054,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>164,318,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>164,318,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	164,318,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>467,340,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>394,174,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>394,174,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,944,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	15,190,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,913,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	21,339,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,044,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,670,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,137,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	230,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,412,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,153,300 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	341,500 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,832,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	2,674,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์	626,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	10,503,300 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,277,300 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	3,983,800 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,197,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	2,596,800 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,082,200 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	1,223,200 บาท

(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,570,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(24) วัสดุอาหาร	234,373,200 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	688,300 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	34,890,800 บาท
(27) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	777,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>73,165,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>73,165,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	12,348,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	15,757,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,566,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	37,412,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,082,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>96,334,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>96,334,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>60,639,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,437,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	437,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) ตู้บ้านเลื่อนชั้นบนเป็นกระจก ชั้นล่างที่บมีฐานรอง 5 ตู้	40,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.3) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 1 เครื่อง	28,500 บาท
(1.4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 4 เครื่อง	72,000 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู 8 เครื่อง	267,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1 หลัง	22,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,096,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,399,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 2 คัน	1,574,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	896,000 บาท

(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	929,700 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 3 คัน	3,697,200 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,353,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,353,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 716 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ 18 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 159 ชุด	5,024,400 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 480 ชุด	9,888,000 บาท
(1.3) โปรแกรมบริหารจัดการระบบพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา 3 ระบบ	738,300 บาท
(1.4) คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และการติดตั้ง 3 ระบบ	1,106,400 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที) 71 เครื่อง	596,400 บาท
(2) โปรแกรมเนื้อหาบทเรียน แบบฝึกหัด และข้อสอบแข่งขัน ช่วงชั้นที่ 2 - 4 (ชั้น ป.4 - ม.6) 3 ระบบ	10,500,000 บาท
(3) โปรแกรมเนื้อหาบทเรียน แบบฝึกหัด และข้อสอบแข่งขัน ช่วงชั้นที่ 3 - 4 (ชั้น ม.1 - ม.6) 1 ระบบ	2,500,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	290,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 4 ตู้	76,000 บาท
(1.2) เต้าแก๊ส 4 เต้า	39,600 บาท
(1.3) หม้อหุงข้าวใช้แก๊สขนาด 10 ลิตร 4 ใบ	28,800 บาท
(1.4) เครื่องกรองน้ำ ขนาด 3 ท่อ 4 เครื่อง	89,600 บาท
(1.5) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 3 ก๊อ 4 เครื่อง	56,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	366,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	366,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 4 เครื่อง	22,000 บาท
(1.2) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	32,900 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง พร้อมเลนส์และแฟลช ฟูลเฟรม 2 กล้อง	300,000 บาท

3.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	94,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	94,400 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องขยายเสียงขนาด 50 วัตต์ 4 เครื่อง	94,400 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,695,200 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,850,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,850,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างอาคารนอนคนพิการ ตอกเสาเข็ม พร้อมถมดิน 1 หลัง	3,850,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,870,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,870,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างระบบประปา 1 ระบบ	870,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	105,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	105,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1 แห่ง	105,000 บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,215,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,215,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงหลังคา 1 แห่ง	268,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 1 หลัง	500,000 บาท
(1.3)	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 1 หลัง	150,000 บาท
(1.4)	ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว 1 แห่ง	197,000 บาท
(1.5)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกอาชีพ 1 หลัง	600,000 บาท
(1.6)	ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	4,500,000 บาท
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,995,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,995,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 1 หลัง	150,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 1 หลัง	800,000 บาท
(1.3)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนผู้รับบริการ 14 หลัง	8,245,000 บาท
(1.4)	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 2 หลัง	400,000 บาท

(1.5) ซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-4 2 หลัง	400,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล 1 แห่ง	500,000 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	520,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	520,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 1 แห่ง	520,000 บาท
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,380,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,380,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบประปา 1 แห่ง	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 1 แห่ง	100,000 บาท
(1.3) ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย 2 แห่ง	180,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 7 แห่ง	1,600,200 บาท
3.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,260,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,260,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงอาหาร โรงครัว พร้อมถมดิน 1 หลัง	5,976,100 บาท
(1.2) ก่อสร้างบ่อมายม 1 หลัง	300,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างเสาธงสูง 12 เมตร 1 เสา	33,900 บาท
(1.4) ก่อสร้างป้ายชื่อหน่วยงาน 2 ป้าย	350,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างลานตากผ้า 1 แห่ง	50,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างโรงซักฟอก 2 หลัง	1,850,000 บาท
(1.7) ก่อสร้างศาลาหกเหลี่ยม 2 หลัง	100,000 บาท
(1.8) ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 1 หลัง	600,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>437,210,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>437,210,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	10,110,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	370,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	8,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื่อเอดส์และครอบครัว	24,600,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,855,300 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,455,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินแผนกลยุทธ์และผลผลิต	2,986,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงการรูปแบบการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ การจัดสวัสดิการสังคม	3,300,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุ	3,113,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>1,455,347,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>480,982,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>358,201,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>167,500,700 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่ง	4,000,000 บาท
(2) เงินเดือน	163,500,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>190,701,200 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	190,701,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>122,781,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>122,781,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	122,781,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>402,560,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>396,661,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>396,661,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,375,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,040,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,250,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,926,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,818,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,874,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,418,400 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,191,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,465,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	3,214,100 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	484,400 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,832,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	180,364,700 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	8,232,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,865,500 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	7,170,600 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	2,321,300 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	2,658,700 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,772,000 บาท
(21) วัสดุอาหาร	64,574,400 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	12,543,900 บาท

(23) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	16,120,000 บาท
(24) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	20,048,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,899,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,899,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,900,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	292,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,706,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>51,972,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,972,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,842,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,635,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,635,900 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 4 เครื่อง	400,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300*400 จุด/ตร.นิ้ว 2 เครื่อง	260,000 บาท
(1.3) เครื่องอัดสำเนา 1 เครื่อง	28,000 บาท
(1.4) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 10 แผ่น 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.5) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	13,700 บาท
(1.6) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 2 เครื่อง	57,000 บาท
(1.7) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 6 ใบ	105,000 บาท
(1.8) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 16 เครื่อง	288,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	18,700 บาท
(1.10) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู 3 เครื่อง	100,200 บาท
(1.11) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30000 บีทียู 2 เครื่อง	74,600 บาท
(1.12) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู 8 เครื่อง	227,200 บาท
(1.13) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 บีทียู 1 เครื่อง	43,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,469,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,004,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	



(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 2 คัน	92,800 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ 1 คัน	982,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคม พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	929,700 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,464,800 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>132,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	132,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 8 เครื่อง	76,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 5 เครื่อง	56,500 บาท
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>595,700 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	595,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(1.1) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 2 จอ	23,800 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens 11 เครื่อง	361,900 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 30 กล้อง	210,000 บาท
<b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>9,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ (เบนซิน) สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที 1 เครื่อง	9,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>45,129,800 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>25,889,800 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 2 หลัง	1,100,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาสังคมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาสังคมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ และค่าถมดินปรับพื้นที่ 1 แห่ง	14,789,800 บาท
<b>3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>5,330,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,330,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูล Highland Model 1 แห่ง	50,000 บาท

(1.3) ซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑน์ 1 แห่ง	4,980,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,040,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,040,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 2 หลัง	340,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ 4 หลัง	2,200,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงรั้ว 1 แห่ง	500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,245,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,245,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง	550,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 6 หลัง	1,700,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 5-6 2 หลัง	795,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 5 หลัง	1,050,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรับรอง 2 หลัง	850,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนไม้ใต้ถุนสูง 1 หลัง	300,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ขุดลอกสระน้ำ 1 แห่ง	200,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,325,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,325,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงทางล้าลอง 3 แห่ง	1,520,000 บาท
(1.2) ซ่อมถนนลูกรัง สายซอย 2 แห่ง	805,000 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,850,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบประปา 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมระบบประปา 10 แห่ง	500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบประปาภูเขา 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 2 แห่ง	750,000 บาท
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างรั้วเหล็กโปร่ง 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างป้ายชื่อหน่วยงาน 1 ป้าย	250,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>517,354,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>517,354,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	56,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	430,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์	4,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	12,354,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,477,000 บาท</b>
1) ค่าสำรวจจริงวัดการถือครองที่ดิน	2,477,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์</b>	<b>314,698,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,739,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,739,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,739,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	12,739,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>191,140,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>188,440,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>188,440,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,220,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,762,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,188,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	999,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,786,900 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,124,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,061,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	26,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	605,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	15,803,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	9,277,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,818,400 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	26,565,700 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,870,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	2,030,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	21,989,600 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,320,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	68,067,800 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	2,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	4,374,900 บาท
(23) ค่าวัสดุฝึกอบรม	1,050,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,700,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,700,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	700,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>91,557,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>91,557,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,927,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	700,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 18 ช่อง 3 ตู้	36,000 บาท
(1.2) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9 1 ชุด	11,300 บาท
(1.3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	18,700 บาท
(1.5) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.6) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 20 ที่นั่ง 1 ชุด	40,000 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู 6 เครื่อง	200,400 บาท
(1.8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู 4 เครื่อง	112,000 บาท
(1.9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู 2 เครื่อง	56,800 บาท
(1.10) ตู้ตีประกาศ 1 ตู้	15,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	371,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	371,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 8 คัน	371,200 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	133,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	133,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้	19,000 บาท
(1.2) ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต 1 ตู้	38,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.4) เตากา๊ส 1 เต่า	9,900 บาท
(1.5) หม้อหุงข้าวแก๊สพร้อมอุปกรณ์ 1 ใบ	10,000 บาท
(1.6) โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ ขนาด 8 ที่นั่ง 1 ชุด	25,000 บาท
(1.7) หม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า 2 หม้อ	21,400 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	371,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	371,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

(1.1) โพรเจกเตอร์ ซีพียูขนาดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 3 เครื่อง	16,500 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพวิดีโอ 3 กล้อง	120,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	32,900 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens 5 เครื่อง	195,000 บาท
(1.5) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	7,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	67,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	67,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดสะพายหลัง ขนาด 1.5 แรงม้า 3 เครื่อง	37,500 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำ (เบนซิน) สูบน้ำ 1,100 ลิตร/นาที ขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง	30,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	172,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	172,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง 1 คู่ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	52,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	120,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	111,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	111,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) กบไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว 2 ตัว	25,000 บาท
(1.2) กบไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว 1 ตัว	11,800 บาท
(1.3) เครื่องเจียร/ตัด ขนาด 7 นิ้ว 2 ตัว	11,400 บาท
(1.4) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 9 นิ้ว 1 เครื่อง	6,900 บาท
(1.5) ส่วนกระแทก 1 ตัว	9,000 บาท
(1.6) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง	13,000 บาท
(1.7) เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสายพาน ขนาด 100 มม. 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.8) แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 3 ตัน 1 เครื่อง	14,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>89,630,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,200,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารนอน คสล. 2 ชั้น 1 หลัง	4,800,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมถมดิน 1 หลัง	1,300,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าหน่วยงาน 1 หลัง	1,600,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น (16 ครอบครัว) พร้อมถมดิน 1 หลัง	9,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครัว (เจ้าหน้าที่) พร้อมถมดินและปรับพื้นที่ 1 หลัง	12,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,100,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงครัวและโรงอาหาร 1 หลัง	2,900,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพ (ตอกเสาเข็ม) พร้อมถมดิน และค้ำเรือถอน 3 หลัง	13,500,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น พร้อมห้องประชุมพร้อมถมดิน 1 หลัง	8,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงอาหาร พร้อมถมดิน 1 หลัง	3,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ พร้อมถมดิน 1 หลัง	700,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารพยาบาล ตอกเสาเข็ม พร้อมถมดิน 1 หลัง	3,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	9,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ 2 ระบบ	7,200,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,930,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,930,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ถมดินปรับพื้นที่ 2 แห่ง	5,430,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	1,500,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนันทนาการ 1 หลัง	4,500,000 บาท

3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างป้ายชื่อหน่วยงาน 1 ป้าย	300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชั้นเดียว พร้อมถมดิน 1 หลัง	7,400,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	3,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,261,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,261,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมของชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์	10,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม</b>	<b>239,310,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>55,341,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>38,156,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>13,981,900 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่ง	2,077,600 บาท
(2) เงินเดือน	11,904,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,175,000 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	24,175,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>17,184,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>17,184,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	17,184,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>115,935,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>111,396,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>111,396,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	210,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,552,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	146,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	540,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	816,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	1,817,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,506,100 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,083,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	38,764,500 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	680,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	497,500 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	600,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	827,400 บาท
(17) วัสดุอาหาร	35,697,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	9,751,400 บาท
(19) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	5,227,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,539,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,539,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	468,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	1,645,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,425,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>56,282,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>56,282,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,232,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,232,400 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,050,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,200,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์สวัสดิการและอบรบผู้ดูแลผู้สูงอายุ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	49,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,200,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	52,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,150,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมโรงครัว 1 หลัง	300,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 2 หลัง	1,050,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 1 หลัง	800,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมอาคารนอนผู้รับฯ 4 หลัง	800,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมอาคารพยาบาล 1 หลัง	2,900,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,751,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>11,751,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	11,751,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>220,315,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>144,359,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>118,569,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>88,789,600 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่ง	2,000,000 บาท
(2) เงินเดือน	86,789,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,780,000 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	29,780,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>25,790,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>25,790,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	25,790,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>70,441,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>68,370,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>68,370,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,093,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,813,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,173,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,225,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	10,221,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	12,456,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,023,100 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	912,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,547,100 บาท
(11) ค่าวัสดุฝึกอบรม	425,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,071,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,071,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	415,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	576,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,080,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,513,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,513,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>769,600 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>510,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	510,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 11 เครื่อง	330,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	180,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	259,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	259,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens 4 เครื่อง	259,600 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,744,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	700,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,044,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,044,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงโรงอาหาร 1 หลัง	400,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ 3 หลัง	1,800,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารหอประชุม 2 หลัง	1,844,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง</b>	<b>773,675,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>106,045,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>106,045,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>106,045,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	104,371,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ใหม่]	1,673,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>618,058,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>605,891,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>605,891,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,650,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	26,934,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,472,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,278,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,665,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	14,060,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,240,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	132,964,200 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	20,465,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	12,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,037,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	188,741,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	20,888,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,240,800 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,599,200 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,350,700 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	4,073,400 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	450,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	7,508,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,880,000 บาท
(21) วัสดุอาหาร	77,339,200 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	72,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	3,634,500 บาท
(24) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	334,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,167,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,167,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	165,600 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	4,462,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,539,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>44,571,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>44,571,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,070,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	637,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	637,300 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 1 ตู้	5,000 บาท
(1.2) ชั้นวางเอกสาร 3 ตัว	21,000 บาท
(1.3) ตู้บานเลื่อนชั้นบนเป็นกระจก ชั้นล่างที่บมีฐานรอง 3 ตู้	24,000 บาท
(1.4) ตู้โอนกประสงค์ 4 ลินชัก 3 ตู้	19,200 บาท
(1.5) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 3 ชุด	17,100 บาท
(1.6) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 3 ชุด	24,000 บาท
(1.7) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	32,000 บาท
(1.8) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	13,700 บาท
(1.9) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 3 เครื่อง	45,000 บาท
(1.10) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.11) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 10 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.12) ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง ขนาด 5 ที่นั่ง 1 ชุด	20,700 บาท
(1.13) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู 4 เครื่อง	113,600 บาท
(1.14) เครื่องอัดสำเนาดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	234,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,767,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,267,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 1 คัน	46,400 บาท
(1.2) รถกอล์ฟ ขนาด 4 ที่นั่ง 2 คัน	1,400,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	820,700 บาท
(2) รถ Mobile Unit พร้อมอุปกรณ์เสริม 1 คัน	6,500,000 บาท
(3) รถมินิบัส ขนาด 18 ที่นั่ง 1 คัน	3,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	812,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	812,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) เครื่องอบผ้า ขนาด 10 กิโลกรัม 2 เครื่อง	64,000 บาท
(1.3) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 ตู้	15,000 บาท
(1.4) เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 2 เครื่อง	490,000 บาท
(1.5) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.6) เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 4 ก๊อก 1 เครื่อง	43,000 บาท
(1.7) เครื่องอบผ้า ขนาด 12 กิโลกรัม 1 เครื่อง	150,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	578,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	578,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 1 เครื่อง	5,500 บาท
(1.2) กล้องถ่ายวิดีโอ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	5,000 บาท
(1.4) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 2 เครื่อง	22,000 บาท
(1.5) โทรทัศน์ LCD 3D ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง	34,000 บาท
(1.6) กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัลความละเอียดไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.7) กล้องดิจิทัล (DSLR) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 เครื่อง	75,000 บาท
(1.8) กล้องถ่ายรูปดิจิทัล SLR ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.9) กล้องถ่ายรูประบบ sensor ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 18 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.10) มาสคอส 2 ตัว	100,000 บาท
(1.11) ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 1 ชุด	200,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปั้มน้ำ 2 เครื่อง	25,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,320,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ไมค์ล้อย 1 ตัว	6,000 บาท
(1.2) ม้าหมุน ขนาด 6 ที่นั่ง 2 ชุด	16,000 บาท

(1.3) ม้ากระดก 2 ชุด	14,000 บาท
(1.4) ไมโครโฟนตั้งพื้น 1 ตัว	11,500 บาท
(1.5) ชุดเปตอง 2 ชุด	14,200 บาท
(1.6) เครื่องดนตรีสากลวงเล็ก จำนวน 7 ชิ้น 1 ชุด	52,500 บาท
(1.7) กระดานลื่น 2 ทาง 1 ชุด	19,000 บาท
(1.8) ม้าโยก (6 ตัว) 1 ชุด	9,900 บาท
(1.9) บาร์บินปายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น 1 ชุด	30,000 บาท
(1.10) ชิงช้าปาย 1 ชุด	13,200 บาท
(1.11) เครื่องดนตรีไทยวงเล็ก จำนวน 14 ชิ้น 1 ชุด	64,600 บาท
(1.12) เรือถีบ 2 ลำ	70,000 บาท
(2) เครื่องเล่นเด็กสนาม 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	163,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	163,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.2) เครื่องบริหารขา,น่อง,ข้อเข่า แบบสปริง 1 เครื่อง	7,500 บาท
(1.3) ม้าโยกซิกข์บริหารขาและหน้าท้อง 1 เครื่อง	10,700 บาท
(1.4) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อข่าตัว แขน ขา 1 เครื่อง	18,900 บาท
(1.5) เครื่องวิ่งล้อย่าง 1 เครื่อง	18,900 บาท
(1.6) จักรยานเอนหลัง 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.7) เครื่องโยกแขน-ขา,สะโพก 1 เครื่อง	14,000 บาท
(1.8) จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.9) เครื่องซิกข์อัพและนวดหลัง 1 เครื่อง	17,900 บาท
(1.10) เครื่องผีเสื้อบริหารหน้าอก 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.11) รถเข็นอาหาร 2 คัน	16,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	440,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องดีวีดี 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.2) เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพาระบบดิจิตอล 1 เครื่อง	6,500 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียงลำโพงเคลื่อนที่ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.4) เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า 1 เครื่อง	6,500 บาท
(1.5) ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.6) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 4 เครื่อง	48,000 บาท
(1.7) ชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์เสริม 1 ชุด	44,000 บาท
(1.8) ชุดลำโพงเคลื่อนที่ 2 ชุด	100,000 บาท
(2) ชุดระบบแสงเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ 1 ระบบ	1,100,000 บาท



3.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	226,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	226,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	เรือหางยาวท้องแบน 15 ที่นั่ง พร้อมเครื่องยนต์ 1 ลำ	226,200 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,501,000 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,300,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม (6 ห้อง) 1 หลัง	1,000,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างโรงเก็บรถยนต์ ขนาดจอดรถได้ 6 คัน 1 หลัง	300,000 บาท
(1.3)	ติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอเนต พร้อมปูกระเบื้องระเบียง 2 แห่ง	500,000 บาท
(2)	ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	16,500,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	198,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	198,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงกำแพงด้านหลังเพื่อขยายพื้นที่ 1 แห่ง	198,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,073,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,073,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1)	ต่อเติมอาคารสำนักงาน 1 หลัง	250,000 บาท
(1.2)	ทาสีอาคารศูนย์ 3 วิทยาลัย 3 หลัง	450,000 บาท
(1.3)	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	763,000 บาท
(1.4)	ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม พร้อมต่อทางเดินเชื่อมอาคาร 1 แห่ง	2,310,000 บาท
(1.5)	ต่อเติมห้องเก็บสิ่งของพร้อมลานเอนกประสงค์มุงหลังคาโพลีคาร์บอเนต 1 แห่ง	300,000 บาท
(1.6)	ติดตั้งกันสาดรอบอาคารครัวสายใยรัก 1 แห่ง	1,000,000 บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,430,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,430,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงถนนพร้อมทำรางระบายน้ำ 1 แห่ง	1,430,000 บาท
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,500,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 1 แห่ง	2,500,000 บาท

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบรูปแบบพร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบรูปแบบการดำเนินงานด้วยโมเดลสายใยรักแห่งครอบครัวในพื้นที่ภาคอีสาน	3,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง	148,918,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	148,918,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	148,918,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	148,918,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,691,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	48,590,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	10,000,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,750,000 บาท
(5) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	65,887,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>223,397,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>92,666,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>51,420,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>21,804,900 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่ง	1,000,000 บาท
(2) เงินเดือน	20,804,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,615,100 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	29,615,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>41,246,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>41,246,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	41,246,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>119,276,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>116,064,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>116,064,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	420,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	414,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,093,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	980,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	960,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,959,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,535,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	929,400 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,273,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	550,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	3,500,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	172,800 บาท
(15) วัสดุอาหาร	90,754,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	8,075,100 บาท
(18) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	376,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,211,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,211,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	691,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	920,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า	1,600,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,983,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,983,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>983,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	153,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	153,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) หลังคารถบรรทุก ขนาด 2 ตัน หลังคาอลูมิเนียม 1 หลัง	120,000 บาท
(1.2) หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง	33,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	817,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	817,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 2 ตู้	64,000 บาท
(1.2) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 2 ตู้	132,600 บาท
(1.3) หม้อหุงข้าวใช้แก๊สขนาด 10 ลิตร 7 ใบ	50,400 บาท
(1.4) ระบบเครื่องกรองน้ำ 2 ชุด	570,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	13,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง	13,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเมเนน้ำ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง	1,950,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ 1 หลัง	1,450,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	948,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	948,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 3 หลัง	348,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอน 1 หลัง	600,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,654,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,654,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ 2 แห่ง	2,054,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด 1 แห่ง	600,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	498,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	498,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างหลังคาคลุมลานตากผ้า พร้อมระบบไฟฟ้า 1 แห่ง	498,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>471,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>471,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์ที่กลับภูมิลำเนาเดิม	471,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	342,875,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	341,405,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

**2. พันธกิจ**

- 1) กำหนด และพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
- 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
- 3) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และความรุนแรงในครอบครัว
- 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	342.8756	341.4054	424.4130	459.6603	498.2080
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	342.8756	341.4054	424.4130	459.6603	498.2080
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1.สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค พัฒนา ศักยภาพให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสตรีที่ได้รับการ ส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพมี ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	คน		23200	25500	28000	30800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสตรีที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	71.7127	73.9842	114.5077	124.3362	135.0941
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจด้าน ประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียนและ สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสตรีกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้าน ประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน	คน		500	600	700	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสตรี กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ		70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	3.0000	3.3000	3.6300	3.9930
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>3. ภาคิ์เครือข่ายมีคักยภาพและมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความ เข้มแข็งของครอบครัว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาคิ์เครือข่ายที่ ได้รับการพัฒนาคักยภาพและมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานด้านสตรี และครอบครัว	เครือข่าย	1100	2000	2200	2400	2600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของภาคิ์เครือข่ายที่ ได้รับการพัฒนาคักยภาพมีส่วนร่วมดำเนินงาน ด้านสตรีและครอบครัวอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.1772</b>	<b>84.3013</b>	<b>92.1628</b>	<b>97.5772</b>	<b>103.4634</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคักยภาพ เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากร เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคักยภาพเพื่อ ครอบครัวเข้มแข็ง	คน	175000	417700	459500	505500	556000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของครอบครัวที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	45	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.9857</b>	<b>180.1199</b>	<b>214.4425</b>	<b>234.1169</b>	<b>255.6575</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 3,000,000 บาท   |
| 2. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม                    | 338,405,400 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>77.9032</b>	<b>164.0309</b>	<b>4.2782</b>	<b>91.0808</b>	<b>4.1123</b>	<b>341.4054</b>
<b>1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	<b>3.0000</b>	-	-	-	<b>3.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	3.0000	-	-	-	3.0000
<b>2. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม</b>	<b>77.9032</b>	<b>161.0309</b>	<b>4.2782</b>	<b>91.0808</b>	<b>4.1123</b>	<b>338.4054</b>
ผลผลิตที่ 1 : สตรีได้รับการส่งเสริมความ เสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ	23.9137	47.9462	1.6035	0.5208	-	73.9842
ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	27.4539	41.3434	1.4117	9.9800	4.1123	84.3013
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	26.5356	71.7413	1.2630	80.5800	-	180.1199

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 3,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** 3,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกลุ่มผู้นำสตรีให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการเตรียมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	3.0000	-	-	-	3.0000
1. การมีส่วนร่วมของสตรีในการเตรียมความพร้อมเข้า	-	3.0000	-	-	-	3.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรม	คน	(-)	500	600	700	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียนสามารถ	ร้อยละ	(-)	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>3.3000</b>	<b>3.6300</b>	<b>3.9930</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>3.3000</b>	<b>3.6300</b>	<b>3.9930</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.0000	3.3000	3.6300	3.9930

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

338,405,400 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ

73,984,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และความเป็นธรรมในสังคม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.9137</b>	<b>47.9462</b>	<b>1.6035</b>	<b>0.5208</b>	<b>-</b>	<b>73.9842</b>
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	23.9137	33.6268	1.6035	0.5208	-	59.6648
2. ส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ สตรีและครอบครัวใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	4.5000	-	-	-	4.5000
3. ส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ	-	9.8194	-	-	-	9.8194

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	คน	( - )	23200	25500	28000	30800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนา	ร้อยละ	( - )	75	75	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.7127</b>	<b>73.9842</b>	<b>114.5077</b>	<b>124.3362</b>	<b>135.0941</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.7127</b>	<b>73.9842</b>	<b>114.5077</b>	<b>124.3362</b>	<b>135.0941</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.6290	23.9137	25.3441	26.8840	28.5247
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.4269	47.9462	79.8428	87.2514	95.4006
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1360	1.6035	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	8.8000	9.6800	10.6480
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

84,301,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายสตรีและครอบครัวมีความรู้ และมีส่วนร่วมในงานด้านสตรีและครอบครัว

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.4539</b>	<b>41.3434</b>	<b>1.4117</b>	<b>9.9800</b>	<b>4.1123</b>	<b>84.3013</b>
1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการ	27.4539	27.8434	1.4117	9.9800	4.1123	70.8013
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวใน	-	13.5000	-	-	-	13.5000

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรี และ	เครือข่าย	1100 ( 419 )	2000	2000	2400	2600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมดำเนินงานด้านสตรีและ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.1772</b>	<b>84.3013</b>	<b>92.1628</b>	<b>97.5772</b>	<b>103.4634</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.1772</b>	<b>84.3013</b>	<b>92.1628</b>	<b>97.5772</b>	<b>103.4634</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.1622	27.4539	29.0891	30.8223	32.6595
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.2639	41.3434	50.8937	54.3549	58.1619
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.7711	1.4117	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9800	9.9800	9.9800	9.9800	9.9800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	4.1123	2.2000	2.4200	2.6620
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น

180,119,900 บาท

## ครอบครัวเข้มแข็ง

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ทางสังคม และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัว ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านครอบครัวให้เป็นครอบครัวแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.5356</b>	<b>71.7413</b>	<b>1.2630</b>	<b>80.5800</b>	<b>-</b>	<b>180.1199</b>
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	26.5356	37.5800	1.2630	-	-	65.3786
2. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ	-	28.6046	-	-	-	28.6046
3. พัฒนาศักยภาพกลไกต้านครอบครัวเพื่อป้องกัน	-	5.5567	-	80.5800	-	86.1367

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ	คน	175000 ( 21700 )	417700	459500	505500	556000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	45 ( - )	50	55	60	65
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.9857</b>	<b>180.1199</b>	<b>214.4425</b>	<b>234.1169</b>	<b>255.6575</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.9857</b>	<b>180.1199</b>	<b>214.4425</b>	<b>234.1169</b>	<b>255.6575</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.0854	26.5356	28.1353	29.8776	31.6929
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.5461	71.7413	93.0712	101.6803	111.1496
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8295	1.2630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.5800	80.5800	90.4860	99.5340	109.4880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9447	-	2.7500	3.0250	3.3270
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>73,984,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,913,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,952,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>21,604,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 64 อัตรา	20,293,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	868,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	203,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>348,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา	348,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,961,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,961,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 10 อัตรา	1,946,100 บาท
(2) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ	14,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>47,946,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,016,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,016,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	222,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,987,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการดีเด่น	4,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,307,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	1,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,148,500 บาท
(9.1) ค่าฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	300,000 บาท
(9.2) ค่าฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	11,529,100 บาท
(9.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	14,319,400 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,300 บาท
(12) ค่าลงทะเบียน	296,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล	4,100,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสมัชชาสตรีแห่งชาติ	7,000,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน	680,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	769,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,929,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,929,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	247,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	13,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	450,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,042,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,603,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,603,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,603,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,603,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,603,500 บาท
รวม 13 รายการ	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1	260,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2	62,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	81,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดดำ แบบ Network แบบที่ 1	105,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	76,000 บาท
(1.6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM	95,000 บาท
(1.7) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง	250,000 บาท
(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน แบบที่ 2	133,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดดำ แบบ Network แบบที่ 2	164,000 บาท
(1.10) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	55,000 บาท
(1.11) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)	245,000 บาท
(1.12) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	37,500 บาท
(1.13) KVM Switch 8 port + KVM cable (1 ชุด)	40,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>520,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>520,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ 1 องค์กร	520,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>84,301,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,453,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,453,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>24,970,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 88 อัตรา	23,383,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	67,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	453,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	662,400 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	270,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,483,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 10 อัตรา	2,483,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>41,343,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,145,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,145,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	312,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	156,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	4,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,171,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,860,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	600,000 บาท
(8.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1,152,000 บาท
(8.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	1,848,000 บาท
(8.4) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	360,000 บาท
(8.5) ค่าจ้างเหมาจัดงานประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว	1,900,000 บาท
(8.6) ค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	600,000 บาท
(8.7) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร	3,400,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,960,000 บาท
(9.1) ค่าฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	3,359,000 บาท
(9.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	6,601,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท

(11) ค่าลงทะเบียน	1,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว	228,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในมิติพื้นที่	13,500,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	590,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	165,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	798,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,197,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,197,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	247,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	13,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	450,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	310,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,411,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,411,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,411,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,411,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,411,700 บาท
รวม 14 รายการ	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1	260,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2	31,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	81,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 แบบ Network แบบที่ 1	105,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	57,000 บาท
(1.6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM	76,000 บาท
(1.7) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง	200,000 บาท
(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน แบบที่ 2	114,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 แบบ Network แบบที่ 2	123,000 บาท
(1.10) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ 2	31,000 บาท
(1.11) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	3,700 บาท
(1.12) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	55,000 บาท
(1.13) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)	245,000 บาท

(1.14) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	30,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,980,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,980,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	9,980,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,112,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	2,000,000 บาท
2) ศึกษาแนวทางการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2557 - 2559)	2,112,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง</b>	<b>180,119,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,535,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,025,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>25,273,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 65 อัตรา	23,167,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	652,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,282,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	170,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>751,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 14 อัตรา	744,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	7,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>510,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>510,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 3 อัตรา	510,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>71,741,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>70,561,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>70,561,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	360,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,777,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	10,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการดีเด่น	7,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนหม้ายแทนการจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,248,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,401,800 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาดูแล บำรุง และซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน	1,710,000 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารวิชาการด้านครอบครัว	1,400,000 บาท
(10.3) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อและเอกสารประกอบการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล (คลินิกครอบครัว)	300,000 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ประสานงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	549,600 บาท

(10.5) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว (ใน 76 จังหวัด)	8,354,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความ รุนแรงในครอบครัว	1,088,200 บาท
(10.7) ค่าจ้างเหมาจัดงานวันแห่งครอบครัว (ส่วนกลาง)	4,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,561,400 บาท
(11.1) ค่าฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,620,000 บาท
(11.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	22,941,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,000 บาท
(14) ค่าลงทะเบียน	435,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความ รุนแรงในครอบครัว	3,030,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัว	2,038,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ	7,560,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคลินิกครอบครัวระดับตำบล(เสริมสร้างสัมพันธ สมาชิกในครอบครัว)	4,160,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแห่งครอบครัว (ส่วนภูมิภาค)	3,040,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพจิตใจให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	250,000 บาท
(21) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อและเอกสารเสริมสร้างองค์ความรู้การดำเนินงานให้ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	180,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	590,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	769,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,179,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,179,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	247,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	13,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	450,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	293,200 บาท
<b>3. งบประมาณ</b>	<b>1,263,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,263,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,263,000 บาท</b>



3.1.1.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,263,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,263,000 บาท
	รวม 12 รายการ	
(1.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1	286,000 บาท
(1.2)	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2	62,000 บาท
(1.3)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	81,000 บาท
(1.4)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดดำ แบบ Network แบบที่ 1	105,000 บาท
(1.5)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	57,000 บาท
(1.6)	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM	76,000 บาท
(1.7)	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง	200,000 บาท
(1.8)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน แบบที่ 2	133,000 บาท
(1.9)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดดำ แบบ Network แบบที่ 2	123,000 บาท
(1.10)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	55,000 บาท
(1.11)	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	30,000 บาท
(1.12)	KVM Switch 16 port + KVM cable (1 ชุด)	55,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>80,580,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>80,580,000 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	80,580,000 บาท

**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	638,234,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	656,707,900 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

### 2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรการ กลไก และนวัตกรรมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
2. บูรณาการการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีดความสามารถบุคลากรของ สท. ให้มีประสิทธิภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	638.2343	656.7079	685.3744	720.7452	757.9516
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	638.2343	656.7079	685.3744	720.7452	757.9516
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน		375	500	700	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	7.9742	8.3729	8.7915	9.2311
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียนและสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน	คน		4,000	5,000	6,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน	ร้อยละ		80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	11.2180	11.7789	12.3678	12.9862
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>3. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรมและจริยธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม	คน		800	900	1,000	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและ เยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ		80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>11.1472</b>	<b>11.7046</b>	<b>12.2898</b>	<b>12.9043</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และมีพัฒนาตามช่วงวัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้สมวัย	คน	53,310	53,800	67,500	72,200	77,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและ เยาวชนมีทักษะชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ เหมาะสมตามวัย	ร้อยละ	70	70	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>226.2693</b>	<b>216.1884</b>	<b>224.2508</b>	<b>235.9437</b>	<b>248.2507</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและ ได้รับการคุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุเข้าถึง หลักประกันทางสังคม	คน	352,320	360,970	388,820	418,920	451,920
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สูงอายุที่มี ศักยภาพและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	70	70	70	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>285.1334</b>	<b>295.3147</b>	<b>310.9712</b>	<b>326.6849</b>	<b>343.1941</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาและคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงสิทธิ ที่กฎหมายกำหนด	คน	3,500	3,000	4,000	5,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากร เป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่ กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	70	70	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.7048</b>	<b>93.3427</b>	<b>95.0697</b>	<b>100.1714</b>	<b>105.5492</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมใน การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย	องค์กร	1,000	900	1,100	1,300	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์กร เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อ การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	70	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.1268</b>	<b>21.5227</b>	<b>23.2263</b>	<b>24.4961</b>	<b>25.8360</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	11,147,200 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,974,200 บาท
3. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	11,218,000 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	626,368,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>113.0903</b>	<b>268.5426</b>	<b>3.9430</b>	<b>248.6600</b>	<b>22.4720</b>	<b>656.7079</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</b>	-	<b>7.2972</b>	-	<b>3.8500</b>	-	<b>11.1472</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกสังคมไทยหัวใจใสสะอาด	-	7.2972	-	3.8500	-	11.1472
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>7.9742</b>	-	-	-	<b>7.9742</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	7.9742	-	-	-	7.9742
<b>3. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และพัฒนาร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	<b>11.2180</b>	-	-	-	<b>11.2180</b>
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	11.2180	-	-	-	11.2180
<b>4. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>113.0903</b>	<b>242.0532</b>	<b>3.9430</b>	<b>244.8100</b>	<b>22.4720</b>	<b>626.3685</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	54.4235	85.5229	-	56.7700	19.4720	216.1884
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	10.2376	11.2851	-	-	-	21.5227
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	32.8569	48.1428	3.9430	5.4000	3.0000	93.3427
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	15.5723	97.1024	-	182.6400	-	295.3147

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 11,147,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกสังคมไทยหัวใจใสสะอาด 11,147,200 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้สภากาเด็กและเยาวชนทุกระดับและเครือข่ายเยาวชนมีจิตสำนึกและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,045,900 บาท

- เงินงบประมาณ 48,045,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.2972	-	3.8500	-	11.1472
1. เยาวชนไทยหัวใจสีขาว	-	7.2972	-	3.8500	-	11.1472

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม	คน	(-)	800	900	1,000	1,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	11.1472	11.7046	12.2898	12.9043
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	11.1472	11.7046	12.2898	12.9043
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.2972	7.6621	8.0452	8.4475



- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.8500	4.0425	4.2446	4.4568
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,974,200 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร 7,974,200 บาท  
เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 34,369,700 บาท
- เงินงบประมาณ 34,369,700 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.9742</b>	-	-	-	<b>7.9742</b>
1. การส่งเสริมศักยภาพและสร้างคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	7.9742	-	-	-	7.9742

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	( - )	375	500	700	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	80	80	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่	ร้อยละ	( - )	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.9742</b>	<b>8.3729</b>	<b>8.7915</b>	<b>9.2311</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.9742</b>	<b>8.3729</b>	<b>8.7915</b>	<b>9.2311</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.9742	8.3729	8.7915	9.2311
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.3 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 11,218,000 บาท
- 7.3.1 **โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** 11,218,000 บาท
- 7.3.1.1 **วัตถุประสงค์**  
เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
- 7.3.1.2 **สถานที่ดำเนินการ**  
ทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 **ระยะเวลาดำเนินการ** 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 48,350,900 บาท
- เงินงบประมาณ 48,350,900 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>11.2180</b>	-	-	-	<b>11.2180</b>
1. เยาวชนไทยก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน	-	11.2180	-	-	-	11.2180

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประชาคมอาเซียน	คน	(-)	4,000	5,000	6,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่	ร้อยละ	(-)	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>11.2180</b>	<b>11.7789</b>	<b>12.3678</b>	<b>12.9862</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>11.2180</b>	<b>11.7789</b>	<b>12.3678</b>	<b>12.9862</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	11.2180	11.7789	12.3678	12.9862
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 626,368,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง 216,188,400 บาท

ครอบครัวที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>54.4235</b>	<b>85.5229</b>	<b>-</b>	<b>56.7700</b>	<b>19.4720</b>	<b>216.1884</b>
1. การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	18.9945	15.1660	-	49.2700	15.9550	99.3855
2. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้แก่เด็กและ	26.6483	32.6843	-	-	3.5170	62.8496
3. การสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน	8.7807	37.6726	-	7.5000	-	53.9533

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	53,310 ( 24,730 )	53,800	67,500	72,200	77,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	ร้อยละ	70 ( - )	70	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( - )	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>226.2693</b>	<b>216.1884</b>	<b>224.2508</b>	<b>235.9437</b>	<b>248.2507</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>226.2693</b>	<b>216.1884</b>	<b>224.2508</b>	<b>235.9437</b>	<b>248.2507</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	50.7520	54.4235	57.5967	60.9568	64.5145
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.7353	85.5229	90.2928	94.8075	99.5479
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.7700	56.7700	59.6085	62.5890	65.7184
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0120	19.4720	16.7528	17.5904	18.4699
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

21,522,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรเครือข่ายให้มีความรู้ในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.2376</b>	<b>11.2851</b>	-	-	-	<b>21.5227</b>
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	10.2376	11.2851	-	-	-	21.5227

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการ	องค์กร	1,000 ( 560 )	900	1,100	1,300	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีความรู้ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70 ( - )	70	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( - )	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.1268</b>	<b>21.5227</b>	<b>23.2263</b>	<b>24.4961</b>	<b>25.8360</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.1268</b>	<b>21.5227</b>	<b>23.2263</b>	<b>24.4961</b>	<b>25.8360</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.8240	10.2376	10.8519	11.5030	12.1932
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.3028	11.2851	12.3744	12.9931	13.6428
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง  
และพิทักษ์สิทธิ**

93,342,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามแนวนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีให้มีสมรรถนะในการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
2. เพื่อกำหนดปัญหาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส

**7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.8569</b>	<b>48.1428</b>	<b>3.9430</b>	<b>5.4000</b>	<b>3.0000</b>	<b>93.3427</b>
1. การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ	12.8681	21.2106	-	5.4000	-	39.4787
2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การตาม	19.9888	26.9322	3.9430	-	3.0000	53.8640

**7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจในสิทธิและการเข้าถึงสิทธิ	คน	3,500 ( 2,000 )	3,000	4,000	5,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองและพิทักษ์	ร้อยละ	70 ( - )	70	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่	ร้อยละ	80 ( - )	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.7048</b>	<b>93.3427</b>	<b>95.0697</b>	<b>100.1714</b>	<b>105.5492</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.7048</b>	<b>93.3427</b>	<b>95.0697</b>	<b>100.1714</b>	<b>105.5492</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.0913	32.8569	34.8283	36.9180	39.1331
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.1408	48.1428	51.4214	53.9924	56.6920
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0727	3.9430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4000	5.4000	5.6700	5.9535	6.2512
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	3.0000	3.1500	3.3075	3.4729
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

295,314,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง/ การส่งเสริม/ พัฒนาศักยภาพ ตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกลไก/ ช่องทางในการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุ

## 7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.5723</b>	<b>97.1024</b>	-	<b>182.6400</b>	-	<b>295.3147</b>
1. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและการ	1.6536	-	-	182.6400	-	184.2936
2. การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสูงอายุอย่างมี	13.9187	97.1024	-	-	-	111.0211

## 7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	347,320 ( 165,400 )	355,420	381,820	410,920	442,920
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	80 ( - )	70	70	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>285.1334</b>	<b>295.3147</b>	<b>310.9712</b>	<b>326.6849</b>	<b>343.1941</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>285.1334</b>	<b>295.3147</b>	<b>310.9712</b>	<b>326.6849</b>	<b>343.1941</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.6908	15.5723	16.5066	17.4970	18.5468
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.8026	97.1024	102.6926	107.8273	113.2187
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.6400	182.6400	191.7720	201.3606	211.4286
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่	7,974,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,974,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,974,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,974,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,650,200 บาท
(1.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,650,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	6,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	324,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	11,218,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,218,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,218,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,218,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร	5,000,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	500,000 บาท
(1.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ นิตยสารการ วิดีทัศน์ ใบบrocาส โล่ รางวัล	1,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,218,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	4,218,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกสังคมไทยหัวใจใสสะอาด</b>	<b>11,147,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,297,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,297,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,297,200 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	385,200 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	368,000 บาท
(1.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	17,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,896,000 บาท
(2.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	6,896,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	16,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,850,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,850,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์	3,850,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม</b>	<b>216,188,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>54,423,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>49,816,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>43,564,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	34,387,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,176,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,251,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,339,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	912,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,607,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,607,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 24 อัตรา	4,607,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>85,522,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>78,582,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>78,582,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,498,200 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	1,498,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,381,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,538,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	209,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	907,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,296,200 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,232,200 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	6,529,200 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,534,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,354,200 บาท
(10.1) ค่าเช่าที่ดิน	6,354,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,224,300 บาท
(11.1) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร	6,328,500 บาท
(11.2) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	14,911,600 บาท
(11.3) ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร	1,104,200 บาท
(11.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ นิตยสารการ วิดีทัศน์ ไม้ประกาศ โล รางวัล	4,730,000 บาท

(11.5) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	150,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,943,300 บาท
(12.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	558,000 บาท
(12.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	7,543,100 บาท
(12.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,842,200 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	212,900 บาท
(13.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	212,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	3,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชน	3,475,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,388,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	345,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,940,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,940,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,506,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,934,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>56,770,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>56,770,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	7,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสนับสนุนบทบาทสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ จังหวัด กทม. และระดับชาติในการพัฒนาเครือข่ายเด็ก-เยาวชนสร้างสรรค์สังคม	20,930,000 บาท
3) เงินอุดหนุนกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพ	7,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่ สร้างสรรค์ในระดับตำบล	13,140,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเพื่อขยาย เครือข่ายในการทำความดี	7,600,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,472,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเยาวชน	15,955,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม ASEAN Children Forum	3,517,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>21,522,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,237,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,237,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>10,237,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	10,237,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,285,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,285,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,285,100 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	865,200 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	194,000 บาท
(1.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	448,400 บาท
(1.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	222,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,208,300 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร	690,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร	277,100 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	150,000 บาท
(4.4) ค่าจัดทำโปสเตอร์ บอร์ด นิทรรศการ	91,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,711,600 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	708,800 บาท
(5.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	8,002,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ</b>	<b>93,342,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>32,856,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>32,856,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>32,856,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	32,856,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>48,142,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>44,902,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>44,902,800 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	252,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,708,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,745,900 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,946,600 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,197,800 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	601,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,220,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,240,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,591,300 บาท
(6.1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,400,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาเหมารักษาความปลอดภัย	1,500,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	50,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	40,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร	6,150,000 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	200,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ นิทรรศการ วัสดุพิมพ์ ไม้ประกาศ ไล้ รางวัล	800,000 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาเก็บขยะรายปี	100,000 บาท
(6.10) บำรุงรักษาลิฟท์	120,000 บาท
(6.11) ค่าบำรุงรักษา IT	5,031,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,106,400 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	16,106,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,229,100 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	431,400 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	278,100 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,240,000 บาท</b>



<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,240,000 บาท</b>
(1) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,940,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,943,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,943,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,943,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,943,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,943,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 179 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 92 เครื่อง	2,392,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 26 เครื่อง	702,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที) 50 เครื่อง	420,000 บาท
(1.5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 9 เครื่อง	189,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,400,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,400,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	5,400,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	3,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม</b>	<b>295,314,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,572,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,572,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>15,572,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	15,572,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>97,102,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>97,102,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>97,102,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	43,200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,973,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,286,800 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,191,500 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	810,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	285,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,304,700 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร	9,713,400 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	7,726,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร	144,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ นิทรรศการ วัสดุทัศน โปสเตอร์ ไล้ รางวัล	571,300 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	150,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,469,300 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	200,000 บาท
(7.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	11,269,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	9,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	7,953,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>182,640,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>182,640,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	182,640,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนผู้สูงอายุ	174,600,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	174,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเงินทุนประกอบอาชีพและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ	166,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายผู้สูงอายุ	8,100,000 บาท

**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	197,939,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	202,961,700 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรระดับชาติที่สามารถบูรณาการระบบงานด้านคนพิการของประเทศ บริหารจัดการให้องค์กรด้านคนพิการมีความเข้มแข็ง นำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

### 2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติ สู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ 2. พัฒนางค์กรด้านคนพิการของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน 3. เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เคารพในความแตกต่าง และหลอมรวมให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 4. พัฒนาให้เป็นองค์กรระดับชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในประเทศ และระดับสากล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	197.9393	202.9617	209.6424	216.6730	224.0809
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	197.9393	202.9617	209.6424	216.6730	224.0809
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. บุคลากรด้านคนพิการและคนพิการที่มีความ ตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการ และ คนพิการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน	คน		150	300	400	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ			100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	6.6087	6.9392	7.2862	7.6505
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีความ เข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	120	140	160	180	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละขององค์กร เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและสามารถ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	30.1046	32.1334	32.7878	33.4733	34.2006
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. คนพิการได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์ สิทธิภายใต้สังคมที่เสมอภาคและเท่าเทียม</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	120,000	130,000	150,000	170,000	190,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของคนที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.8347</b>	<b>164.2196</b>	<b>169.9154</b>	<b>175.9135</b>	<b>182.2298</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 6,608,700 บาท   |
| 2. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม                    | 196,353,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>34.7432</b>	<b>77.2256</b>	-	<b>47.3142</b>	<b>43.6787</b>	<b>202.9617</b>
<b>1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	<b>6.6087</b>	<b>6.6087</b>
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.6087	6.6087
<b>2. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม</b>	<b>34.7432</b>	<b>77.2256</b>	-	<b>47.3142</b>	<b>37.0700</b>	<b>196.3530</b>
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	7.2851	7.8295	-	11.0600	5.9588	32.1334
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	27.4581	69.3961	-	36.2542	31.1112	164.2196



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 6,608,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** 6,608,700 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาความร่วมมือด้านคนพิการกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงานด้านคนพิการของภูมิภาคอาเซียน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านคนพิการให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมไปสู่ประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กทม. ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่น

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 28,484,600 บาท

- เงินงบประมาณ 28,484,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	6.6087	6.6087
1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	6.6087	6.6087

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากร ภาครัฐ ภาคเอกชนที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับคนพิการและคนพิการมีความรู้ ความเข้าใจ	คน	(-)	150	300	400	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม	ร้อยละ	(-)	60	65	70	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	6.6087	6.9392	7.2862	7.6505
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	6.6087	6.9392	7.2862	7.6505

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.6087	6.9392	7.2862	7.6505
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 196,353,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 32,133,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการของประเทศให้สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทยชาติ โดยยกระดับองค์กรด้านคนพิการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.2851</b>	<b>7.8295</b>	-	<b>11.0600</b>	<b>5.9588</b>	<b>32.1334</b>
1. ส่งเสริมศักยภาพองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ	7.2851	7.8295	-	11.0600	5.9588	32.1334

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการ	องค์กร	120 ( 272 )	140	160	180	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่มีความ เข้มแข็งและสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน	ร้อยละ	70 ( - )	75	80	85	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.1046</b>	<b>32.1334</b>	<b>32.7878</b>	<b>33.4733</b>	<b>34.2006</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.1046</b>	<b>32.1334</b>	<b>32.7878</b>	<b>33.4733</b>	<b>34.2006</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.1855	7.2851	7.7252	8.1857	8.6765
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.5194	7.8295	7.8408	7.8528	7.8655
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5500	11.0600	11.2630	11.4760	11.6998
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8497	5.9588	5.9588	5.9588	5.9588
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง  
และพิทักษ์สิทธิ**

164,219,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีการบูรณาการงานด้านคนพิการสู่นโยบาย แผนงาน การดำเนินงานขององค์กร เป็นระบบ เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ 2. เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิโดยปราศจากอุปสรรค ขาดจัดการ เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในทุกรูปแบบต่อคนพิการ และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในสังคมทุกระดับ 3. เพื่อ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการที่ยั่งยืน รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีขีดความสามารถสูง

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.4581</b>	<b>69.3961</b>	<b>-</b>	<b>36.2542</b>	<b>31.1112</b>	<b>164.2196</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	-	-	-	19.8766	6.9678	26.8444
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ	27.4581	19.1073	-	-	-	46.5654
3. พัฒนามาตรการ กลไก และนโยบายเพื่อพัฒนา	-	17.9633	-	4.0000	12.3390	34.3023
4. ส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิคน	-	30.4489	-	9.9176	2.0000	42.3665
5. ส่งเสริมการจัดตั้งอำนวยการช่วยเหลือคนพิการ	-	-	-	-	5.2732	5.2732
6. เสริมสร้างการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ	-	1.8766	-	2.4600	4.5312	8.8678

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและ	คน	120,000 ( 137179 )	130,000	150000	170000	190000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถ	ร้อยละ	70 ( - )	75	80	85	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.8347</b>	<b>164.2196</b>	<b>169.9154</b>	<b>175.9135</b>	<b>182.2298</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.8347</b>	<b>164.2196</b>	<b>169.9154</b>	<b>175.9135</b>	<b>182.2298</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.6829	27.4581	29.1056	30.8518	32.7030

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	72.1999	69.3961	71.9869	74.7084	77.5666
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5875	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.1062	36.2542	36.8731	37.5230	38.2053
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.2582	31.1112	31.9498	32.8303	33.7549
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,608,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,608,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคนพิการในภูมิภาคอาเซียน	6,608,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>32,133,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,285,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,514,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,514,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	5,127,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	168,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการ	219,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,770,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,770,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,770,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,829,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,729,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,729,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	63,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาผลิตชุดความรู้	400,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,163,800 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	2,163,800 บาท
(5) เงินประกันสังคม(พนักงานราชการ)	82,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	2,000,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,894,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	680,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	80,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	340,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,060,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,060,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก	7,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	4,060,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,958,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมพลังศักยภาพองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย	3,558,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ	2,400,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ</b>	<b>164,219,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,458,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,929,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,929,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	17,185,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	412,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,000,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการ	258,100 บาท
(5) เงินอื่นๆ พตก.	72,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,528,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,528,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,528,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>69,396,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>65,266,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>65,266,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	286,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	153,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	96,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุม	8,986,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	240,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,619,100 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาผลิตบัตรประจำตัวคนพิการ	6,150,000 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อทางวิชาการ	1,636,500 บาท
(9.3) ค่าจ้างเหมารถยนต์ตู้	174,600 บาท
(9.4) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,000,000 บาท
(9.5) ค่าจ้างเหมาจัดเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล	870,000 บาท
(9.6) ค่าจ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการ	120,000 บาท
(9.7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	360,000 บาท
(9.8) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	312,000 บาท
(9.9) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	36,000 บาท
(9.10) ค่าจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์ราชการ	600,000 บาท
(9.11) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	360,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,620,200 บาท



(10.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	3,616,200 บาท
(10.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	4,004,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	2,459,200 บาท
(11.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	230,000 บาท
(11.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,196,000 บาท
(11.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,033,200 บาท
(12) เงินประกันสังคม(พนักงานราชการ)	388,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	9,193,400 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,729,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	3,184,200 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,399,200 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,415,100 บาท
(19) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,109,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,130,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,130,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	860,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	180,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	540,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	550,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>36,254,200 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>36,254,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	2,217,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	7,700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ	12,124,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการระดับชุมชน	7,752,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาสหภาพตาบอดโลก	4,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ	2,460,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>31,111,200 บาท</b>
1) การพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)	6,967,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	4,660,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการล่ามภาษามือ	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการจัดตั้งอำนาจความสะดวกสำหรับคนพิการ	5,273,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการด้านคนพิการ	4,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างบทบาทสตรีพิการ	3,678,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ	4,531,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

26,190,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

26,190,000 บาท

1) การให้บริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

26,190,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,417,510,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,364,984,700 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชน และประชาสังคม

## 2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน ทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวม หรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม 2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 3. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 4. ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,660.5100	1,626.9847	5,470.0873	4,831.5493	5,339.0414
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,417.5100	1,364.9847	5,207.4373	4,557.5493	5,339.0414
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	243.0000	262.0000	262.6500	274.0000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	243.0000	262.0000	262.6500	274.0000	-
<b>1. ชุมชนแออัดในเมือง คนยากจน และ ผู้ด้อยโอกาส ในทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนา ความมั่นคงในการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครัวเรือนชุมชน แออัดในเมืองที่มีความมั่นคงในชีวิตและการอยู่ อาศัย	ครัวเรือน	2200	29616	33103	25000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตำบลที่ได้รับการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและ ที่ดินทำกิน	ตำบล	23	71	65	49	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตำบลที่ได้รับการ พัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินในชนบท	ตำบล	100	200	170	50	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	555.0710	550.0710	3,294.4373	2,644.5493	3,426.0414
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุน ให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการ ตนเอง ทำให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของ ชุมชนท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตำบลที่ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นและพัฒนา ขีดความสามารถอย่างเป็นธรรม	ตำบล	2000	4500	6000	6300	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	862.4390	814.9137	1,913.0000	1,913.0000	1,913.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	243.0000	262.0000	262.6500	274.0000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	243.0000	262.0000	262.6500	274.0000	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,364,984,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,364.9847</b>	-	<b>1,364.9847</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม</b>	-	-	-	<b>1,364.9847</b>	-	<b>1,364.9847</b>
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	814.9137	-	814.9137
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาความมั่นคง ที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการ บ้านมั่นคง	-	-	-	174.9330	-	174.9330
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	52.2940	-	52.2940
โครงการที่ 4 : โครงการบ้านมั่นคงชนบท เพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท	-	-	-	322.8440	-	322.8440

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,364,984,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 814,913,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อฟื้นฟูระบบของชุมชนท้องถิ่น โดยการฟื้นฟูทางสังคม อันประกอบด้วย ทูทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อสร้างความสมดุล เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชุมชนกับสถาบันต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>814.9137</b>	-	<b>814.9137</b>
1. การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	62.3598	-	62.3598
2. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กร	-	-	-	50.8860	-	50.8860
3. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	-	-	-	701.6679	-	701.6679

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาขีดความสามารถอย่างเป็นธรรม	ตำบล	2000  ( 1128 )	1710	6000	6300	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,105.4390</b>	<b>1,076.9137</b>	<b>2,175.6500</b>	<b>2,187.0000</b>	<b>1,913.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>862.4390</b>	<b>814.9137</b>	<b>1,913.0000</b>	<b>1,913.0000</b>	<b>1,913.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	862.4390	814.9137	1,913.0000	1,913.0000	1,913.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>243.0000</b>	<b>262.0000</b>	<b>262.6500</b>	<b>274.0000</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	243.0000	262.0000	262.6500	274.0000	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด 174,933,000 บาท

โครงการบ้านมั่นคง

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

แก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด โดยมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิต และความสามารถในการจ่ายของคนในชุมชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

72 จังหวัด (ยกเว้นพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,615,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,615,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 3,000,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	174.9330	-	174.9330
1. การพัฒนาและปรับปรุงชุมชน	-	-	-	174.9330	-	174.9330

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองที่มี	ครัวเรือน	2200 (-)	29616	33103	25000	
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองที่มี	ครัวเรือน	2200 (-)	29616	33103	25000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,340.5617</b>	<b>174.9330</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>1,099.5040</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,340.5617</b>	<b>174.9330</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>1,099.5040</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,340.5617	174.9330	2,000.0000	1,000.0000	1,099.5040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน** 52,294,000 บาท  
**โดยชุมชนท้องถิ่น**

**7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง โดยชุมชนท้องถิ่นในแต่ละตำบลเป็นหลักในการดำเนินการ2. เพื่อให้ชุมชนชนบทที่มีปัญหาที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยได้ร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินประเภทต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การมีสิทธิในที่ดินที่มั่นคง3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถจัดการปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

**7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)**

**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 5,070,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,333,590,000 บาท  
 - เงินนอกงบประมาณ 1,736,410,000 บาท

**7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>52.2940</b>	-	<b>52.2940</b>
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด	-	-	-	52.2940	-	52.2940

**7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน	ตำบล	23 ( 3 )	71	65	49	
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน	ตำบล	23 ( 3 )	71	65	49	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141.0840</b>	<b>52.2940</b>	<b>585.0000</b>	<b>935.1120</b>	<b>1,617.1000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141.0840</b>	<b>52.2940</b>	<b>585.0000</b>	<b>935.1120</b>	<b>1,617.1000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.0840	52.2940	585.0000	935.1120	1,617.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท 322,844,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนคนยากจนในชนบท ให้มีความมั่นคงและมีที่ดินทำกิน รวมทั้งการฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบชนบท

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเขตชนบททั่วประเทศ 71 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ และพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,778,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,778,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>322.8440</b>	-	<b>322.8440</b>
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินในชนบท	-	-	-	322.8440	-	322.8440

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัย	ตำบล	100 (-)	200	170	50	
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัย	ตำบล	100 (-)	200	170	50	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>324.8440</b>	<b>322.8440</b>	<b>709.4373</b>	<b>709.4373</b>	<b>709.4374</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>324.8440</b>	<b>322.8440</b>	<b>709.4373</b>	<b>709.4373</b>	<b>709.4374</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	324.8440	322.8440	709.4373	709.4373	709.4374
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด	โครงการบ้านมั่นคง	174,933,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		174,933,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		174,933,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:การพัฒนาและปรับปรุงชุมชน 2186 คร่าวเรือน		174,933,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนท้องถิ่น	52,294,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	52,294,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,294,000 บาท
1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ตำบล	52,294,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท	322,844,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	322,844,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	322,844,000 บาท
1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดหาที่ดิน 100 ตำบล	322,844,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	<b>814,913,700 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>814,913,700 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>814,913,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 300 ตำบล	62,359,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	324,359,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	262,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	62,359,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	50,886,000 บาท
850 ตำบล	50,886,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 560 ตำบล	701,667,900 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี