



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

285,254,857,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556

308,835,033,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นกระทรวงที่มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน การอำนวยความสะดวกและเป็นธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
3. ส่งเสริม พัฒนา และบูรณาการการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290,527.2352	309,294.6007	372,856.7750	371,403.7729	361,589.7927
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	287,684.4524	308,835.0335	372,564.2750	371,403.7729	361,589.7927
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,842.7828	459.5672	292.5000	-	-
1. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ครั้ง	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.2727	261.2727	274.3363	280.8682	287.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความรัก สามัคคีและปรองดอง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรัก สามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของประชาชน	จังหวัด	76	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.0000	39.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดบรรลุเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสฟติด (ป.ป.ส.) และกระทรวงมหาดไทยกำหนด						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด ได้บรรลุเป้าหมายตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสฟติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) และกระทรวงมหาดไทยกำหนด	จังหวัด	76	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,095.5888	3,384.1952	4,381.3415	4,391.0511	4,399.2505
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างเพียงพอ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบประปาหมู่บ้านที่ดำเนินการก่อสร้าง	แห่ง	200	483			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลดลง	ร้อยละ	2.50	6.15			

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการวางแผนแก้ไขปัญหายั่งยืนอย่างเป็นระบบ	แห่ง	3,925	4,710			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		1,943.8988	2,718.8980	2,843.8988	2,843.8988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและรองรับ การประกอบอาชีพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ รองรับการประกอบอาชีพของประชาชน	แห่ง	59	28	22	14	22
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบ รักษาความสงบเรียบร้อย	หมู่บ้าน	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,445.1979	4,010.5699	4,952.4340	5,432.1970	5,624.7680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อม ในการดำเนินงานเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคม อาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนส่วนราชการในสังกัด กระทรวงมหาดไทย จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่มีความพร้อม ในการดำเนินงานเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคม อาเซียน	กรม/ รัฐวิสาหกิจ/ จังหวัด/ กลุ่ม จังหวัด	7/5/76/18	7/5/76/18	7/5/76/18	7/5/76/18	7/5/76/18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		57.0912	104.4000	116.1000	105.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้อย่าง ทั่วถึง เป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มา ขอรับเบี้ยยังชีพได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ	คน	6,925,618	7,385,727	7,782,972	8,202,875	8,646,848
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มาขอรับเบี้ยยังชีพได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52,536.8400	58,347.0432	60,548.5434	62,449.4041	64,411.5517
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
8. หมู่บ้าน/ชุมชน มีขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเอง ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	หมู่บ้าน/ ชุมชน	3,671	4,549	5,427	6,305	7,813
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	50	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ภายในระยะเวลา	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,609.2869	3,584.0006	4,658.3463	4,891.2639	5,135.6462
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ชุมชนมีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง	ชุมชน	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	800.3890	884.6563	1,035.3491	1,087.1166	1,141.4724
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	คน	92,311	96,009	99,517	102,846	105,994
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.4996	678.3852	678.3852	678.3852	678.3852
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ประชาชนมีส่วนร่วมในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่จัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	จังหวัด	76	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2000	61.1760	121.9760	121.9760	121.9760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพิเศษหลวงเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ในเขตพระราชฐาน	แห่ง/ รายการ	6	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,010.0920	885.0000	800.0000	800.0000	800.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัยเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินงานด้าน การรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	ครั้ง	1,258,800	1,325,300	1,391,565	1,461,143	1,534,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,930.6383	2,873.2572	3,090.4201	3,164.0016	3,237.5829
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. ประชาชน/จังหวัด มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ มั่นคง และความสงบสุขของสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีช่องทางผ่านแดน มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับท้องถิ่นของประเทศ เพื่อนบ้าน	จังหวัด	25	26	26	26	26
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.5447	45.9186	62.5555	67.6488	71.9532
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการเรียน	คน	1,029,764	1,066,710	1,107,886	1,148,872	1,193,448
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการ เรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,079.9569	4,616.4541	4,649.1333	4,682.1393	4,715.4751
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	528.8927	-	-	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	528.8927	-	-	-	-
16. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุก ใน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหา สุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน	คน	1,038,700	1,055,000	1,190,000	1,249,700	1,312,335
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,478.6400	7,596.0000	7,708.3200	7,822.0800	7,938.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
17. คนพิการได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับสวัสดิการในรูปแบบเบี้ยยังชีพคนพิการ	คน	1,110,534	1,174,000	1,232,700	1,294,335	1,359,052
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับสวัสดิการในรูปแบบเบี้ยยังชีพคนพิการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,663.2040	7,201.0680	7,532.1600	7,758.1200	7,990.8600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
18. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน/ คน	1,000/55,000	1,000/55,000	1,000/55,000	1,000/55,000	1,000/55,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.3856	237.9370	462.3912	466.2603	495.0797
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
19. ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับบริการด้านข้อมูลและแผนที่ที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดินตามเป้าหมายการเดินสำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกโฉนดและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	แปลง	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)	ล้านแปลง	1.70	3.5	4.00	4.00	4.00

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับโหนดที่ดินมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	996.1310	2,741.7145	2,535.4655	942.6151	757.4402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
20. ประชาชนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนผังนโยบายโครงการ มาตรการด้านผังเมืองในพื้นที่พัฒนา	แห่ง	1,560	1,035	2,149	2,194	2,300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผังเมืองเป็นกรอบในการพัฒนา	แห่ง	110	110	130	130	130
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเทศบาล ที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง มีการวางผังและจัดทำผังเมืองชุมชน เทศบาลที่มีมาตรฐานตามหลักการผังเมือง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,148.5466	2,938.0114	12,000.1581	9,518.6480	8,136.4074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.7145	-	-	-	-
-เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	168.7145	-	-	-	-
21. ประชาชนมีระบบการป้องกัน เตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้ประสบสาธารณภัย ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนมาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผน/เรื่อง	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ศูนย์และจังหวัด มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย	ครั้ง	94	94	94	94	94
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชุมชน	480	1,350	1,400	1,450	1,500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัย	คน	480	800	800	800	800
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัย ได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,988.0370	5,593.2659	15,195.5680	17,552.9189	7,396.2963
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
22. ประชาชน/พื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศได้รับการแก้ไข						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามแนวชายแดนระหว่างประเทศได้รับการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะ มิให้เกิดการสูญเสียดินแดน	เมตร	45,424	60,000	40,000	40,000	40,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศลดลง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,819.2966	4,093.1979	5,031.4649	4,864.8835	5,351.3719
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
23. ประชาชน/ชุมชน/พื้นที่ ที่ประสบปัญหาหน้าท่วมได้รับการแก้ไข						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการป้องกัน	แห่ง	2	7	55	43	40
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเป็นไปตามมาตรฐานงานออกแบบและงานก่อสร้าง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,601.0085	4,091.7513	16,080.2478	10,499.3519	6,395.4594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
24. ประชาชน/พื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศอย่างรุนแรงได้รับการแก้ไข						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ ที่มีระดับความรุนแรงของการกัดเซาะที่วิกฤตเร่งด่วนสูงสุด และที่วิกฤตจำเป็น	เมตร	34,261	50,000	35,000	35,000	35,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปัญหาการพังทลายของตลิ่งและทรย์ลื่นจากการใช้พื้นที่หลังพัฒนาลดลง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,677.4130	2,890.2456	3,545.3897	3,341.0437	3,557.5956
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
25. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37,776.5909	38,607.1313	42,688.2329	44,347.7547	45,837.5236
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
26. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน	แห่ง	7,851	7,851	7,851	7,851	7,851
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146,748.8395	150,867.2461	171,105.0345	172,666.2807	173,621.1729
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,145.1756	459.5672	292.5000	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,145.1756	459.5672	292.5000	-	-
27. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการดำเนินงานและบริหารงานอย่างบูรณาการ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด	75/18	76/18	76/18	76/18	76/18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.8529	305.5455	553.7237	567.7655	487.5257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	308,835,033,500	บาท
ส่วนราชการ	292,941,779,100	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,750,974,100	บาท
2. กรมการปกครอง	34,795,955,500	บาท
3. กรมการพัฒนาชุมชน	4,468,656,900	บาท
4. กรมที่ดิน	7,382,555,900	บาท
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,444,665,900	บาท
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง	15,792,053,100	บาท
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	221,306,917,700	บาท
หน่วยงานในกำกับ	15,893,254,400	บาท
1. กรุงเทพมหานคร	14,419,830,700	บาท
2. เมืองพัทยา	1,473,423,700	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	786.3861	1,415.2922	510.8350	148.2240	-
2. กรมการปกครอง	324.8088	557.9400	557.9400	1,558.2052	-
3. กรมการพัฒนาชุมชน	28.7431	48.7716	32.5144	-	-
4. กรมที่ดิน	222.8598	-	-	-	-
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	267.6153	-	-	-	-
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง	12,489.7238	15,853.2232	3,660.2923	16.5846	-
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	41.6587	7.1712	-	-	-
8. กรุงเทพมหานคร	-	2,089.1139	-	-	-
9. เมืองพัทยา	435.5158	260.6250	-	-	-
รวม	14,597.3114	20,232.1371	4,761.5817	1,723.0138	-

กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	3,315,474,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	3,750,974,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

2. พันธกิจ

1. จัดทำแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดำเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด และงบประมาณ ติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสาน สนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 3. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่งานการข่าวกรองของกระทรวง รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยจะเน้นในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมาย นิติกรรม สัญญาและคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง 5. สนับสนุนการฟื้นฟู แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ในพื้นที่โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทาง 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านความมั่นคง การแก้ปัญหาความไม่สงบ และให้บริการด้านการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่างๆ และจังหวัด 7. พัฒนาระบบการระบบงาน และฐานความรู้ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 8. ส่งเสริมการพัฒนา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,315.4741	3,750.9741	6,003.2698	6,583.6017	6,811.6470
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,315.4741	3,750.9741	6,003.2698	6,583.6017	6,811.6470
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการพัฒนาระบบเพื่อ การบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณา การอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัด/กลุ่ม จังหวัดสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา	จังหวัด/ กลุ่ม จังหวัด	76/18	76/18	76/18	76/18	76/18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการและ งบประมาณ	จังหวัด/ กลุ่ม จังหวัด	76/18	76/18	76/18	76/18	76/18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของ กรอ.จังหวัดที่ มีการจัดทำแผนหรือแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด	จังหวัด	76	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.8529	305.5455	553.7237	567.7655	487.5257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารราชการที่มีการบริหารจัดการที่มุ่ง ผลสัมฤทธิ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลผลิตของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีผลบรรลุ ตามเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลผลิต	7	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,779.5176	3,191.2423	4,989.3126	5,537.7766	5,851.0787
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความมั่นคงและ ความสงบสุขของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จังหวัดที่มีช่องทางผ่าน แดน มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ของประเทศเพื่อนบ้าน	จังหวัด	25	26	26	26	26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนในทุก จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นสมาชิกเครือข่าย ประชาชนด้านการข่าว	คน	7600	7600	8000	8000	8000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.5447	45.9186	62.5555	67.6488	71.9532
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารงานบุคคล	แห่ง	2,510	7,851	7,851	7,851	7,851
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3989	22.9905	53.0800	54.1128	55.1914
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมการดำเนินงานในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	กรม/ รัฐวิสาหกิจ/ จังหวัด		7/5/76	7/5/76	7/5/76	7/5/76
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความพร้อมเพื่อรองรับความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค	จังหวัด/ กลุ่ม จังหวัด		76/18	76/18	76/18	76/18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	57.0912	104.4000	116.1000	105.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. จังหวัดมีการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จังหวัดที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้บรรลุเป้าหมายตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด	จังหวัด	76	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9600	28.0100	68.2220	68.2220	68.2220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตามพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จังหวัดจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	จังหวัด	76	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2000	61.1760	121.9760	121.9760	121.9760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เสริมสร้างและปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีเพื่อสร้างความปรองดองให้แก่ประชาชน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จังหวัดจัดทำโครงการ ปลูกฝังสำนักรักสามัคคีและเสริมสร้างความ ปรองดองของประชาชน	จังหวัด	76	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.0000	39.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	39,000,000 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	28,010,000 บาท
3. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	57,091,200 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	61,176,000 บาท
5. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	45,918,600 บาท
6. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	3,191,242,300 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,990,500 บาท
8. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	305,545,500 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 : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	18	786.3861	1,415.2922	510.8350	148.2240	-
รวม	18	786.3861	1,415.2922	510.8350	148.2240	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 556,125,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 230,260,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,515.5830	830.1935	771.5125	8.8067	624.8784	3,750.9741
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	-	-	-	39.0000	39.0000
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการปลูกฝัง สำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความ ปรองดองของคนในชาติ	-	-	-	-	39.0000	39.0000
2. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	-	-	-	-	28.0100	28.0100
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในระดับพื้นที่	-	-	-	-	28.0100	28.0100
3. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	57.0912	57.0912
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	57.0912	57.0912
4. แผนงาน : เติบโต พึ่งพิง และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	61.1760	61.1760
ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม แนวพระราชดำริในพื้นที่	-	-	-	-	61.1760	61.1760
5. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	22.9898	5.4421	-	3.3867	14.1000	45.9186
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุนการ บริหารจัดการด้านความมั่นคงและความ สงบสุขของสังคมในระดับพื้นที่	22.9898	5.4421	-	3.3867	14.1000	45.9186
6. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	1,458.6192	815.4406	771.5125	5.4200	140.2500	3,191.2423
ผลผลิตที่ 1 : ส่วนราชการมีการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ	1,458.6192	815.4406	771.5125	5.4200	140.2500	3,191.2423
7. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12.8446	3.5409	-	-	6.6050	22.9905
ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการด้านบุคคลที่ได้มาตรฐาน	12.8446	3.5409	-	-	6.6050	22.9905
8. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	21.1294	5.7699	-	-	278.6462	305.5455

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,515.5830	830.1935	771.5125	8.8067	624.8784	3,750.9741
ผลผลิตที่ 1 : จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีระบบ ขับเคลื่อนการบริหารงานและพัฒนาที่มี ประสิทธิภาพ	21.1294	5.7699	-	-	278.6462	305.5455

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 39,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความ 39,000,000 บาท

ปรองดองของคนในชาติ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปลูกฝังเยาวชนและเสริมสร้างผู้นำชุมชนให้มีกระบวนการคิด เพื่อพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นประชาธิปไตย
แนวทางสร้างสรรค์ปรองดองผองเพื่อนไทย เพื่อสร้างความปรองดองในชาติ 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
สังคมไทยให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยในบ้านเมือง ตามวิถีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	39.0000	39.0000
1. ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ	-	-	-	-	39.0000	39.0000

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 : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง	คน	3800	3800	7600	7600	7600
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.0000	39.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.0000	39.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.0000	39.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ	39,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	39,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง	39,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	28,010,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	28,010,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	19,760,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	8,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 57,091,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : **การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 57,091,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

มุ่งเน้นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย ในด้านการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาคเอกชน ประชาชน และ อบท. เพื่อวางยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์ โดยเน้นในด้านเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาความความร่วมมือในอนุภูมิภาคและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) ตามศักยภาพและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	57.0912	57.0912
1. พัฒนาศูนย์ราชการเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	14.1912	14.1912
2. สนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจใน	-	-	-	-	42.9000	42.9000

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 : ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	กรม/ รัฐวิสาหกิจ/ จังหวัด	(-)	7/5/76	7/5/76	7/5/76	7/5/76
เชิงปริมาณ : จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความพร้อมเพื่อรองรับความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด	(-)	76/18	76/18	76/18	76/18
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	57.0912	104.4000	116.1000	105.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	57.0912	104.4000	116.1000	105.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	57.0912	104.4000	116.1000	105.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	57,091,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	57,091,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนยุทธศาสตร์/ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศสมาชิกอาเซียน	31,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558	14,191,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค	11,400,000 บาท

7.4 แผนงาน : เติบโตพื้นที่เกษตร และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 61,176,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำรินในพื้นที่ 61,176,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถอยู่รอดได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	61.1760	61.1760
1. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์	-	-	-	-	45.9760	45.9760
2. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	-	-	-	-	15.2000	15.2000

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 : จังหวัดจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตาม	จังหวัด	76 (-)	76	76	76	76
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.2000	61.1760	121.9760	121.9760	121.9760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2000	61.1760	121.9760	121.9760	121.9760
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.2000	61.1760	121.9760	121.9760	121.9760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพื้นที่	61,176,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	61,176,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ	45,976,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ 1 โครงการ	15,200,000 บาท

7.5 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 45,918,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบ 45,918,600 บาท

สุขของสังคมในระดับพื้นที่

วัตถุประสงค์ :

1. อำนวยการสนับสนุนการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีตามแนวชายแดน
2. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมร่วมดำเนินการของประชาชนในพื้นที่ทุกจังหวัด

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	22.9898	5.4421	-	3.3867	14.1000	45.9186
1. พัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรอง	3.9814	0.8758	-	-	4.1000	8.9572
2. อำนวยการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ	19.0084	4.5663	-	3.3867	10.0000	36.9614

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 : จังหวัดที่มีช่องทางผ่านแดนมีกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์กับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน	จังหวัด	25 (15)	26	26	26	26
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในทุกจังหวัดที่ได้รับการ พัฒนาเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว	คน	7600 (-)	7600	8000	8000	8000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.5447	45.9186	62.5555	67.6488	71.9532
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.5447	45.9186	62.5555	67.6488	71.9532
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.6249	22.9898	23.6277	24.9451	26.3389
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7221	5.4421	10.9001	11.7400	12.5210
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6677	3.3867	3.6677	3.6677	3.6677
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.5300	14.1000	24.3600	27.2960	29.4256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนาจการ สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบสุขของสังคมใน	45,918,600 บาท
1. งบบุคลากร	22,989,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,739,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,486,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	235,200 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	24,300 บาท
(4) อัตราเติม	16,159,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,253,400 บาท
(1) อัตราเติม	2,221,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	13,500 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,250,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,250,200 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	339,300 บาท
(2) อัตราเติม	3,910,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,442,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,774,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,774,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	866,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	543,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	40,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างผลิตเอกสาร	20,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างพนักงานขับรถ	204,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	18,000 บาท
(4.4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	152,600 บาท
(4.5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	14,800 บาท
(4.6) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	290,600 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	48,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	165,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	885,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน	90,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	614,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	751,900 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	31,900 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	35,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	668,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	668,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	108,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	20,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	420,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,386,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,386,700 บาท
1) ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่อยู่ (IOM)	3,386,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	14,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว	4,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 3,191,242,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 3,191,242,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,458.6192	815.4406	771.5125	5.4200	140.2500	3,191.2423
1. เสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	38.5602	10.0849	-	-	70.8000	119.4451
2. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและ	51.5443	31.6474	-	-	47.0000	130.1917
3. บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	88.9720	352.4089	45.2174	-	-	486.5983
4. อำนาจความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด	20.5693	10.6872	-	-	22.4500	53.7065
5. สนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป	1,224.3043	390.8711	726.2951	5.4200	-	2,346.8905
6. อำนาจการและประสานงานรัฐมนตรี	8.7109	10.3826	-	-	-	19.0935
7. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	11.4594	3.2359	-	-	-	14.6953
8. การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางข้อกฎหมาย	14.4988	6.1226	-	-	-	20.6214

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตของสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีผลบรรลุตามเป้าหมายของ	ผลผลิต	7	8	8	8	8
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,779.5176	3,191.2423	4,989.3126	5,537.7766	5,851.0787
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,779.5176	3,191.2423	4,989.3126	5,537.7766	5,851.0787
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,386.9416	1,458.6192	1,893.0677	2,007.6632	2,127.3556
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	796.7041	815.4406	1,290.7094	1,387.4599	1,417.6986
- งบลงทุน	ล้านบาท	589.6519	771.5125	1,795.3355	2,132.4535	2,295.8245
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4200	5.4200	7.7000	7.7000	7.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8000	140.2500	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ **3,191,242,300 บาท**

1. งบบุคลากร	1,458,619,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,406,772,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,242,104,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	49,776,400 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร.	5,364,900 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	1,320,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	70,812,400 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,731,700 บาท
(6) เงินเพิ่มเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	5,772,000 บาท
(7) อัตราเดิม	1,103,327,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	164,667,800 บาท
(1) อัตราเดิม	162,917,200 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	478,900 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	444,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	252,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	557,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,846,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,846,500 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	6,062,500 บาท
(2) อัตราเดิม	44,163,700 บาท
(3) อัตราใหม่	864,300 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (พนักงานราชการ)	756,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	815,440,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	436,354,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	357,794,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,664,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	45,991,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	13,144,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,343,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	4,086,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	937,300 บาท
(6.1) ค่าเช่าที่ดิน	937,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	172,539,200 บาท
(7.1) ค่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสารบรรณ	30,000 บาท

(7.2) ค่าจ้างผลิตเอกสาร	2,729,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างพนักงานขับรถ	1,122,000 บาท
(7.4) ค่าเช่าเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล	300,000 บาท
(7.5) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	1,053,600 บาท
(7.6) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	352,800 บาท
(7.7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	47,062,800 บาท
(7.8) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	8,483,200 บาท
(7.9) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	5,025,000 บาท
(7.10) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสื่อสาร	91,738,200 บาท
(7.11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	9,256,000 บาท
(7.12) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	2,604,800 บาท
(7.13) ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	474,000 บาท
(7.14) ค่าจัดทำแผนแม่บท ICT ของกระทรวงมหาดไทย	1,600,000 บาท
(7.15) ค่าจ้างดำเนินการเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการ	307,800 บาท
(7.16) ค่าจ้างจัดทำโปรแกรมระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	400,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,872,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,297,300 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,282,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,408,300 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน	25,709,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	15,145,600 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,222,700 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	447,300 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	195,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	117,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือและตำรา	372,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,457,800 บาท
(20) วัสดุสื่อสาร	1,560,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	48,914,800 บาท
(2.1) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ	2,714,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,786,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	6,786,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,357,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,714,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,714,400 บาท

(2.2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 76 คัน		35,549,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,748,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	177,748,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,512,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,549,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,549,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,549,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,587,300 บาท	
(2.3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		6,258,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,646,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,646,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,129,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,258,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,258,600 บาท	
(2.4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 7 คัน		4,392,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,980,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,196,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,392,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,392,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 171 คัน		26,778,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	267,786,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	267,786,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,778,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	53,557,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	53,557,200 บาท	
ปี 2559 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	133,893,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 5 คัน		555,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,550,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	555,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,110,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,110,000 บาท	
ปี 2559 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,775,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 4 คัน		376,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,768,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,768,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	376,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	753,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	753,600 บาท	
ปี 2559 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,884,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 13 คัน		1,934,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,344,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,344,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,934,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,868,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,868,800 บาท	
ปี 2559 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	9,672,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		379,086,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		10,180,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		12,250,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		127,569,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		229,087,000 บาท
3. งบลงทุน		771,512,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		771,512,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		45,217,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		45,217,400 บาท
(1) ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียมของ		
กระทรวงมหาดไทย		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	204,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	204,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,950,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	163,800,000 บาท	
(2) ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย		
(Video Conference System)		45,217,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	226,087,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	226,087,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,217,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	180,869,600 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		726,295,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,073,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,073,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดและบ้านพักข้าราชการระดับ 9 -1 แห่ง		1,073,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		662,609,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดอุดรธานีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		17,672,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	147,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,115,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,860,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,672,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	70,752,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		29,428,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,230,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	147,230,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,099,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,810,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,428,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,892,000 บาท	
(3) ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดน่านพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		87,898,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	585,989,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	585,989,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	87,898,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	249,045,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	249,045,400 บาท	

(4) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		50,042,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	282,888,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	282,888,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,686,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	87,040,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,042,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	103,120,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		205,797,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	485,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	485,880,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	72,285,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	207,797,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	205,797,500 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหารพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		45,131,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	145,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,828,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,380,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,131,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	42,110,700 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		159,139,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	495,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	495,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	74,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	159,139,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	261,460,700 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		67,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	450,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	202,500,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		47,281,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		47,281,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 37 หน่วย)		
(1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของทางราชการ 37 แห่ง		47,281,500 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		15,331,500 บาท
(1) ค่าขยายเขตไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่(หลังใหม่)		15,331,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		5,420,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,420,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ		1,520,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาสถาปนิก		3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้		900,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		140,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ		47,000,000 บาท
2) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย		800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรม 7ปี สายใยรักแห่งครอบครัว		60,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการ รวมใจกักดีปลุกมเหล็กส์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการศูนย์ดำรงธรรม เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน		22,450,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบุคคลที่ได้มาตรฐาน	22,990,500 บาท
1. งบบุคลากร	12,844,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,844,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,630,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	372,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	64,200 บาท
(4) เงินเพิ่มเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	294,000 บาท
(5) อัตราเดิม	11,779,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	214,600 บาท
(1) อัตราเดิม	214,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,540,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,540,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,540,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	453,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	959,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	162,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	874,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000 บาท
(5.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	54,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	190,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	173,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน	153,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	312,100 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	177,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,605,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ อปท.	1,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ อปท.	1,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น	805,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดทำรายงานประจำปีของ กถ.และสำนักงาน กถ.	950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีระบบขับเคลื่อนการบริหารงานและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ	305,545,500 บาท
1. งบบุคลากร	21,129,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,992,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,201,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร.	49,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	574,800 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	120,800 บาท
(5) อัตราเดิม	19,216,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	791,000 บาท
(1) อัตราเดิม	780,200 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	10,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	137,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	137,300 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	18,000 บาท
(2) อัตราเดิม	119,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,769,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,769,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,769,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	251,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	366,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างผลิตเอกสาร	68,600 บาท
(4.2) ค่าจ้างพนักงานขับรถ	102,000 บาท
(4.3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	132,000 บาท
(4.4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	63,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	196,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน	180,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	243,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	93,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	278,646,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชน	2,030,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารงาน และบุคลากรจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	3,750,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนใน จังหวัด	270,896,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1,970,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	34,307,852,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	34,795,955,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน

2. พันธกิจ

๑. อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอำเภอ ๒. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน ๔. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน ๕. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ๖. ดำเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ ๗. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ๘. สนับสนุนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ ๙. ดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องถิ่นในระดับอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น ๑๐. ดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่น รวมทั้ง การบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34,307.8523	34,795.9555	36,761.3992	37,636.6706	38,511.9421
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	34,307.8523	34,795.9555	36,761.3992	37,636.6706	38,511.9421
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	927.9839	1,699.4440	1,833.2359	1,876.8844	1,920.5330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การรักษาความมั่นคงภายในในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	ครั้ง	1,258,800	1,258,800	1,258,800	1,258,800	1,258,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,930.6383	2,873.2572	3,090.4201	3,164.0016	3,237.5829
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28,142.1909	27,544.2492	28,921.4617	29,610.0678	30,298.6742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย		5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.2727	261.2727	274.3363	280.8682	287.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. อำเภอเป็นศูนย์กลางในการบริหารและบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรอย่างมีประสิทธิภาพ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบ ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขพัฒนาเป็น หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ไม่พบผู้ เสพ/ผู้ติดและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	อัตราส่วน ไม่เกิน		3:1000	3:1000	3:1000	3:1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	235.9814	247.7805	253.6801	259.5795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้านใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความมั่นคง ชายแดน ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,045.7665	2,181.7510	2,394.1647	2,451.1685	2,508.1725
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	261,272,700 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	235,981,400 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,181,751,000 บาท
4. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	2,873,257,200 บาท
5. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	29,243,693,200 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 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตร ประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ	2	278.9700	557.9400	557.9400	1,558.2052	-
2. ผลผลิต : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการ บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	1	45.8388	-	-	-	-
รวม	3	324.8088	557.9400	557.9400	1,558.2052	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 324,808,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,078.6930	5,222.4687	668.6030	498.7615	23,327.4293	34,795.9555
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	261.2727	-	-	-	261.2727
ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลผ่านกลไกหมู่บ้าน	-	261.2727	-	-	-	261.2727
2. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	-	229.2314	6.7500	-	-	235.9814
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	229.2314	6.7500	-	-	235.9814
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	558.0356	123.5659	479.0800	1,021.0695	2,181.7510
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	-	558.0356	123.5659	479.0800	1,021.0695	2,181.7510
4. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	-	953.6542	39.2500	3.0000	1,877.3530	2,873.2572
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน	-	953.6542	39.2500	3.0000	1,877.3530	2,873.2572
5. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	5,078.6930	3,220.2748	499.0371	16.6815	20,429.0068	29,243.6932
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการ ทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูล สารสนเทศ	-	1,689.6115	9.8325	-	-	1,699.4440
ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของ อำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาคความ เดือดร้อนของประชาชน	5,078.6930	1,530.6633	489.2046	16.6815	20,429.0068	27,544.2492

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 261,272,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านกลไกหมู่บ้าน 261,272,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	261.2727	-	-	-	261.2727
1. สนับสนุนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน	-	226.2727	-	-	-	226.2727
2. ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความ	-	35.0000	-	-	-	35.0000

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 : จำนวนหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดีเด่น เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	(-)	4,000	4,000	4,000	4,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.2727	261.2727	274.3363	280.8682	287.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.2727	261.2727	274.3363	280.8682	287.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	261.2727	261.2727	274.3363	280.8682	287.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านกลไกหมู่บ้าน	261,272,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	261,272,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	261,272,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	261,272,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	324,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,096,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,780,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน	180,819,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,368,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำกติกาหมู่บ้าน	44,668,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	14,796,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาเสฟติด 235,981,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหยาเสฟติด 235,981,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสฟติดอย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	229.2314	6.7500	-	-	235.9814
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไข	-	229.2314	6.7500	-	-	235.9814

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 : หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปัญหายาเสฟติด ลดลง ผู้เสฟ/ผู้ติดยาเสฟติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟู	แห่ง		85,000	85,000	85,000	85,000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	235.9814	247.7805	253.6801	259.5795
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	235.9814	247.7805	253.6801	259.5795
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	229.2314	240.6930	246.4238	252.1545
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.7500	7.0875	7.2563	7.4250
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด	235,981,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	229,231,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	228,127,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	228,127,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,009,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	8,072,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	9,230,400 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	14,510,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด (To Be Number One)	8,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสฟติด	67,628,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	31,578,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	8,663,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,861,400 บาท
(10) วัสดุสนมและการฝึก	525,000 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,365,000 บาท
(12) วัสดุอื่น ๆ	27,183,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,104,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,104,000 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	480,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	624,000 บาท
2. งบลงทุน	6,750,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,750,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,750,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องสุขา 15 แห่ง	6,750,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,181,751,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2,181,751,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	558.0356	123.5659	479.0800	1,021.0695	2,181.7510
1. เสริมสร้างศักยภาพของกองกำลังประจำถิ่นในพื้นที่	-	438.2426	120.0750	-	1,021.0695	1,579.3871
2. พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่ม	-	119.7930	3.4909	479.0800	-	602.3639

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 : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบรักษา	หมู่บ้าน	2,002 (1,997)	2,412	2,412	2,412	2,412
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,045.7665	2,181.7510	2,394.1647	2,451.1685	2,508.1725
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,045.7665	2,181.7510	2,394.1647	2,451.1685	2,508.1725
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	402.7343	558.0356	573.1335	586.7795	600.4255
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.4412	123.5659	134.2382	137.4343	140.6305
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	572.6700	479.0800	614.6700	629.3050	643.9400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	996.9210	1,021.0695	1,072.1230	1,097.6497	1,123.1765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2,181,751,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	558,035,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	536,896,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	536,896,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	3,360,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	86,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,590,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,074,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	37,643,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายฟื้นฟูจิตใจ สมาชิก อส.	10,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งข่าว	6,492,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม	281,029,500 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	45,429,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	6,268,900 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,176,600 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	16,445,400 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,785,600 บาท
(16) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์	2,490,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,139,200 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	21,139,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,363,200 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,376,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,400,000 บาท
2. งบลงทุน	123,565,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,565,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	122,065,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,871,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 130 หน่วย)	4,875,000 บาท
(1.1) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี 130 คัน	4,875,000 บาท
(2) รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว 20 คัน	45,996,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,490,900 บาท
(1) ระบบการออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e_Border Pass 3 ระบบ	3,490,900 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	23,640,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,640,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1,970 หน่วย)	
(1.1)	วิทยุสื่อสาร ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ 1970 เครื่อง	23,640,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์อาวุธ	11,560,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,560,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 289 หน่วย)	
(1.1)	อาวุธปืนพกสั้น ขนาด .45 มม. 289 กระบอก	11,560,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	32,504,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,504,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1,360 หน่วย)	
(1.1)	เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A 1360 ตัว	32,504,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	479,080,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	479,080,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้	472,560,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,220,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฟื้นฟูชนบทรวมเนียมประเพณี	300,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	1,021,069,500 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,021,069,500 บาท
1	ค่าตอบแทน	1,021,069,500 บาท
(1)	ค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน	802,253,700 บาท
(2)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน	6,939,000 บาท
(3)	ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน	8,326,800 บาท
(4)	ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	203,550,000 บาท

7.4 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 2,873,257,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน 2,873,257,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้จำนวนความไม่สงบเรียบร้อยในระดับตำบล/หมู่บ้านและอำเภอลดลง

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	953.6542	39.2500	3.0000	1,877.3530	2,873.2572
1. สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและกอง	-	575.3130	23.2500	-	1,876.8856	2,475.4486
2. การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคง	-	22.6180	16.0000	-	-	38.6180
3. การดำเนินการด้านการสื่อสาร	-	109.8686	-	-	-	109.8686
4. อำนวยการและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านความ	-	32.0697	-	-	-	32.0697
5. ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม	-	166.5171	-	-	0.4674	166.9845
6. การดำเนินการด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะ	-	38.1118	-	3.0000	-	41.1118
7. การดำเนินการด้านการข่าว	-	9.1560	-	-	-	9.1560

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 : จำนวนครั้งในการดำเนินการรักษาความ มั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษาความสงบ	ครั้ง	1,258,800	1,258,800	1,258,800	1,258,800	1,258,800
		(1,939,534)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,930.6383	2,873.2572	3,090.4201	3,164.0016	3,237.5829
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,930.6383	2,873.2572	3,090.4201	3,164.0016	3,237.5829
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,065.5674	953.6542	1,001.3369	1,025.1783	1,049.0196
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.6777	39.2500	41.2125	42.1938	43.1750
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.1500	3.2250	3.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,767.3932	1,877.3530	2,044.7207	2,093.4045	2,142.0883
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงภายใน	2,873,257,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	953,654,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	890,966,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	890,966,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,566,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,811,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,271,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลาม	159,339,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,264,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,693,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,001,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,957,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	32,548,100 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,264,700 บาท
(12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,250,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ประชุมระหว่างประเทศตามแนวชายแดน	5,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานศูนย์ข่าวจังหวัด/อำเภอ	1,030,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม	356,733,600 บาท
(16) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	26,320,700 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	13,494,000 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,977,400 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	14,358,300 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,311,500 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	45,600 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,380,000 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	3,032,400 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,600 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,270,300 บาท
(26) วัสดุเครื่องแต่งกาย	123,025,400 บาท
(27) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์	2,997,400 บาท
(28) วัสดุประจำบก. ร้อย อส.	15,012,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	62,687,400 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	62,687,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,537,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	8,292,200 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์	7,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	21,296,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,554,000 บาท
2. งบลงทุน	39,250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,250,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,250,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,250,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ. 15 แห่ง	23,250,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารเรือนนอน ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน 2 หลัง	16,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย	3,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,877,353,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,876,885,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,876,885,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครชาตินิแดน	1,849,499,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกอาสาสมัครชาตินิแดน	10,533,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาสาสมัครชาตินิแดน	16,852,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	467,400 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 29,243,693,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูล 1,699,444,000 บาท

สารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลสารสนเทศมีความพึงพอใจ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,689.6115	9.8325	-	-	1,699.4440
1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและ	-	990.6475	9.8325	-	-	1,000.4800
2. บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	-	698.9640	-	-	-	698.9640

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจใน คุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80 (93.04)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	927.9839	1,699.4440	1,833.2359	1,876.8844	1,920.5330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	927.9839	1,699.4440	1,833.2359	1,876.8844	1,920.5330
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	910.2265	1,689.6115	1,822.9118	1,866.3145	1,909.7172
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.7574	9.8325	10.3241	10.5699	10.8158
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ	1,699,444,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,689,611,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,423,091,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,144,121,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,364,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	300,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	343,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,065,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,425,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,205,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,678,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	99,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	205,084,300 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	39,505,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	9,709,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,818,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	50,077,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,247,400 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,460,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,397,500 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,751,600 บาท
(18) ค่าวัสดุผลิตบัตร	278,000,000 บาท
(19) วัสดุบัตรสมาร์ทการ์ด	381,590,000 บาท
(2) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน 572 แห่ง	162,466,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,982,730,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,982,730,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	227,244,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	162,466,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	317,536,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	317,536,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	907,945,700 บาท
(3) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านบัตรประจำตัวประชาชน 866 แห่ง	116,503,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,461,619,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,461,619,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	46,650,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	167,400,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	116,503,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	240,403,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	240,403,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	650,259,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	266,520,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	9,520,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,350,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,939,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	61,043,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	187,667,700 บาท
2. งบลงทุน	9,832,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,832,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,832,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,832,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,832,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด 5 แห่ง	9,832,500 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความ

27,544,249,200 บาท

เดือดร้อนของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	5,078.6930	1,530.6633	489.2046	16.6815	20,429.0068	27,544.2492
1. การดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง	-	98.3707	-	-	-	98.3707
2. เสริมสร้างสมรรถนะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	-	13.6235	-	-	19,813.7530	19,827.3765
3. สนับสนุนการบริหารจัดการกรม	5,078.6930	594.2107	-	-	-	5,672.9037
4. การบริหารงานอำเภอ	-	767.5552	322.8361	-	614.6000	1,704.9913
5. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ	-	21.3494	-	16.6815	-	38.0309
6. การอำนวยความสะดวกบริการประชาชน	-	7.4977	-	-	-	7.4977
7. สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น	-	28.0561	166.3685	-	0.6538	195.0784

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28,142.1909	27,544.2492	28,921.4617	29,610.0678	30,298.6742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28,142.1909	27,544.2492	28,921.4617	29,610.0678	30,298.6742
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,855.6930	5,078.6930	5,332.6277	5,459.5950	5,586.5623
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,552.4353	1,530.6633	1,607.1965	1,645.4630	1,683.7296
- งบลงทุน	ล้านบาท	605.0975	489.2046	513.6648	525.8949	538.1251
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4815	16.6815	17.5156	17.9326	18.3497
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21,128.4836	#####	21,450.4571	21,961.1823	22,471.9075
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ	27,544,249,200 บาท
1. งบบุคลากร	5,078,693,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,924,117,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,806,102,500 บาท
(1) อัตราเดิม 14292 อัตรา	4,413,910,200 บาท
(2) เงิน พ.ป.ผ.	37,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	14,904,000 บาท
(4) เงิน พ.ต.ก.	8,460,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	94,856,400 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	20,625,800 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	148,179,600 บาท
(8) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	105,128,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	118,014,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 593 อัตรา	115,621,400 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	624,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	489,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	380,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	900,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	154,576,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	154,576,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1201 อัตรา	154,576,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,530,663,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,174,484,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,128,645,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	24,685,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	47,412,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,575,300 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	272,099,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	22,188,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	21,288,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	21,471,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,235,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,700,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	437,325,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	32,651,700 บาท

(13) ค่ารับรองและพิธีการ	150,200 บาท
(14) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	600,000 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	4,464,300 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	11,505,900 บาท
(17) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	38,722,300 บาท
(18) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	835,000 บาท
(19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,728,800 บาท
(20) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,000,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	28,139,600 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,638,600 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	415,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	145,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	973,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,276,700 บาท
(28) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์	14,018,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	45,838,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,516,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	137,516,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,838,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,838,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,838,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	356,179,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	52,796,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	13,253,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,054,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	211,836,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,240,000 บาท
3. งบลงทุน	489,204,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	489,204,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,881,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,881,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,881,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบอกพิกัดผ่านดาวเทียม 95 เครื่อง	1,881,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	487,323,600 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	164,487,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	89,467,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างหอประชุมอำเภอ 15 หลัง	89,467,500 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอำเภอและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 แห่ง	75,020,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	322,836,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	322,836,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 878 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 878 แห่ง	322,836,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	16,681,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,681,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ	16,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสำหรับข้าราชการ	481,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,429,006,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,813,753,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	19,749,839,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ	19,055,088,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ	203,201,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	491,550,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	63,914,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	63,914,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการช่วยเหลือคตอ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ	653,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องถิ่น	614,600,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,409,675,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,468,656,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,409.6759	4,468.6569	5,693.6954	5,978.3805	6,277.1186
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,409.6759	4,468.6569	5,693.6954	5,978.3805	6,277.1186
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนให้มั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยหลักและวิธีการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชน	3761	4549	5473	6351	7229
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,609.2869	3,584.0006	4,658.3463	4,891.2639	5,135.6462
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลลัพธ์ที่ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่ม	กลุ่ม	2500	4000	4000	4000	4000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	800.3890	884.6563	1,035.3491	1,087.1166	1,141.4724
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน | 3,584,000,600 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน | 884,656,300 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 : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชน ในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน	1	28.7431	48.7716	32.5144	-	-
รวม	1	28.7431	48.7716	32.5144	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้รับเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,743,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,217.3215	2,201.2394	50.0960	-	-	4,468.6569
1. แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	2,217.3215	1,316.5831	50.0960	-	-	3,584.0006
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน	2,217.3215	1,316.5831	50.0960	-	-	3,584.0006
2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	884.6563	-	-	-	884.6563
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง	-	884.6563	-	-	-	884.6563

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	3,584,000,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน	3,584,000,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการชุมชน เป็นผู้นำชุมชน มีอาชีพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลจำเป็นอื่นๆ จัดทำแผนชุมชนในระดับต่างๆ ตลอดจนพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานใช้แก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้เป็นหลักในการสร้างงาน เกิดการผลิต และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนใช้ชีวิตชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,217.3215	1,316.5831	50.0960	-	-	3,584.0006
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ	-	203.3686	-	-	-	203.3686
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน	923.1683	190.4878	29.8960	-	-	1,143.5521
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ	1,294.1532	622.7357	20.2000	-	-	1,937.0889
4. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	-	299.9910	-	-	-	299.9910

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 : จำนวนแผนชุมชนที่ได้รับการบรรจุใน	แผนชุมชน	21200 (-)	28500	35570	42680	49800
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ได้รับ	ครัวเรือน	22800 (12544)	23000	30000	30000	30000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชน	3671 (-)	4549	5427	6305	7183
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชน	กลุ่ม	5000 (-)	5000	6450	6450	6459
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ตามความต้องการและปัญหาของชุมชน	ร้อยละ	60 (-)	70	70	70	70

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนยากจนได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	ร้อยละ	50 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวม	ร้อยละ	50 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่สามารถให้บริการเงินทุนในการประกอบอาชีพและ	ร้อยละ	60 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปี	1 (-)	1	1	1	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,609.2869	3,584.0006	4,658.3463	4,891.2639	5,135.6462
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,609.2869	3,584.0006	4,658.3463	4,891.2639	5,135.6462
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,247.8191	2,217.3215	2,435.4333	2,557.2049	2,685.0652
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,274.5438	1,316.5831	1,875.3419	1,969.1093	2,067.3836
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.9240	50.0960	347.5711	364.9497	383.1974
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน	3,584,000,600 บาท
1. งบบุคลากร	2,217,321,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,214,532,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,177,333,700 บาท
(1) อัตราเดิม 6964 คน	2,069,212,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 111 คน	10,078,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 308 คน	6,201,300 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 558 คน	6,696,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนข้าราชการ 565 คน	27,902,500 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 1341 คน	56,612,200 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ก) 11 คน	630,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	37,198,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 178 อัตรา	36,870,300 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 4 คน	23,900 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 12 คน	144,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ 17 คน	160,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,789,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,789,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 19 คน	2,789,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,316,583,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,246,788,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,218,045,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 955 คน	4,200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน 5300 คน	152,473,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 12970 คน	62,540,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น 583 คน	4,670,300 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	285,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ 506 คน	7,506,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 4500 คน	120,450,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1328 คัน	17,478,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 980 หน่วย	4,500,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 40 หลัง	2,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ 82 คน	12,750,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,417,900 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 19 คน	132,500 บาท

(14) ค่าเบี้ยประกัน 1328 คัน	1,291,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 859 เครื่อง	1,288,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ	134,909,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ	203,368,600 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	299,991,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชน	85,077,800 บาท
(20) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน 2 หลัง	264,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน 980 หน่วย	21,450,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1328 คัน	48,420,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว 980 หน่วย	1,170,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26 หน่วย	276,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 13 หน่วย	85,200 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์ 4222 เครื่อง	17,049,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 233 คัน	28,743,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,076,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	148,076,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	730,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,316,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,743,100 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,771,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,514,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	69,795,000 บาท
(1) ค่าบริการโทรศัพท์	8,884,000 บาท
(2) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล	794,000 บาท
(3) ค่าบริการไปรษณีย์	2,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	18,759,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,358,000 บาท
3. งบลงทุน	50,096,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,096,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,096,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,184,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,184,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 32 คัน	25,184,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,912,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,912,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 155 หน่วย)	
(1.1)	ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3 ระบบ	2,200,000 บาท
(1.2)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 152 เครื่อง	4,712,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และบ้านพัก	18,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปินหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

884,656,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง

884,656,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้2. พัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้ใช้องค์ความรู้ใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดสากลได้อย่างต่อเนื่อง เปิดช่องทางการตลาดใหม่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	884.6563	-	-	-	884.6563
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	884.6563	-	-	-	884.6563

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 : จำนวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน	กลุ่ม	2500 (-)	4000	4000	4000	4000
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมช่องทางการตลาด	ครั้ง	(-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ที่	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี	ร้อยละ	(-)	2	2	2	2
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปี	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	800.3890	884.6563	1,035.3491	1,087.1166	1,141.4724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	800.3890	884.6563	1,035.3491	1,087.1166	1,141.4724
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	800.3890	884.6563	1,035.3491	1,087.1166	1,141.4724
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง	884,656,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	884,656,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	884,656,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	884,656,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน	884,656,300 บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	5,411,902,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	7,382,555,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการข้อมูลที่ดิน และแผนที่เพื่อสนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วน 2. ให้บริการเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อคุ้มครองสิทธิในที่ดินของประชาชนด้วยความถูกต้อง และเป็นธรรม 3. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 4. ส่งเสริมและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,411.9029	7,382.5559	8,079.5977	6,764.7392	6,941.9877
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,411.9029	7,382.5559	8,079.5977	6,764.7392	6,941.9877
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ยากจน ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน/ คน	11,000/55,000	11,000/55,000	11,000/55,000	11,000/55,000	11,000/55,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่ได้รับการจัด ที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.3856	237.9370	462.3912	466.2603	495.0797
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนใช้แก้ไขปัญหา การบุกรุก ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน ของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวง	แปลง	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวงแล้วมีการดูแลรักษา และ ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.1156	96.9173	164.1931	142.0476	102.7313
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่องานบริการภาครัฐ ในการคุ้มครองสิทธิในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ได้รับ การบริการ	ราย	5,050,000	5,100,000	5,150,000	5,200,000	5,250,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหลักฐานทะเบียน ที่ดินและการรังวัดที่ดินที่ได้รับการดูแลรักษาและ ปรับปรุง	แปลง	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความเชื่อมั่น ต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบที่ได้พัฒนา			15			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,196.3863	4,402.9044	5,081.7410	5,355.8638	5,689.4678
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและรัฐมีฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินที่ให้บริการในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านต่าง ๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รัฐมีฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)	แปลง	1,700,000	14,723,994	11,644,425		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการเดินสำรวจ		80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการถือครองที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลทะเบียนที่ดินและแผนที่รูปแปลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	906.0154	2,644.7972	2,371.2724	800.5675	654.7089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	237,937,000 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	2,741,714,500 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	4,402,904,400 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 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน	1	15.6600	-	-	-	-
2. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน	1	207.1998	-	-	-	-
รวม	2	222.8598	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 222,859,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,513.3599	1,186.2326	475.7636	-	2,207.1998	7,382.5559
1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	47.0810	46.0241	144.8319	-	-	237.9370
ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ ประชาชนที่ยากจน	47.0810	46.0241	144.8319	-	-	237.9370
2. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	386.8329	334.1816	20.7000	-	2,000.0000	2,741.7145
ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ ประชาชน	342.6904	281.4068	20.7000	-	2,000.0000	2,644.7972
ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการ บริหารจัดการ	44.1425	52.7748	-	-	-	96.9173
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	3,079.4460	806.0269	310.2317	-	207.1998	4,402.9044
ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัด ที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน	3,079.4460	806.0269	310.2317	-	-	4,195.7046
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการ ระบบที่ดิน	-	-	-	-	207.1998	207.1998

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 237,937,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน 237,937,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดที่ดินให้กับประชาชนที่ยากจนไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือมีน้อยไม่เพียงพอแก่การทำกิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	47.0810	46.0241	144.8319	-	-	237.9370
1. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	47.0810	19.8351	46.0867	-	-	113.0028
2. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไข	-	26.1890	98.7452	-	-	124.9342

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 : จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัด	แปลง	13,600 (2,002)	13,600	13,600	13,600	13,600
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินมี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.3856	237.9370	462.3912	466.2603	495.0797
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.3856	237.9370	462.3912	466.2603	495.0797
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.2601	47.0810	65.3032	69.2215	73.3746
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.1114	46.0241	81.7018	86.4512	91.6754
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.0141	144.8319	315.3862	310.5876	330.0297
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน	237,937,000 บาท
1. งบบุคลากร	47,081,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,673,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,478,000 บาท
(1) อัตราเดิม	14,577,600 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกจกเงินเดือน	900,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	20,195,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	20,168,200 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	26,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,408,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,408,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,408,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,024,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,024,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,024,100 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	480,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	124,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	280,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	549,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	170,700 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,692,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,180,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	745,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,692,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	352,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	91,800 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)	18,221,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,435,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,814,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,507,400 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	517,500 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	170,800 บาท
3. งบลงทุน	144,831,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,831,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,500,000 บาท

(1) รถเกี่ยดิน ขนาด 180 แรงม้า	7,500,000 บาท
(2) รถบดอัดสันสะท้อน ขนาด 110 แรงม้า	4,000,000 บาท
(3) รถแทรกเตอร์ชุดตัดดิน ขนาด 200 แรงม้า	8,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,331,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	125,331,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	125,331,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 1,914 หน่วย)	
(1.1) ชุดสระน้ำประจำแปลงนาไร่ 300 สระ	18,745,200 บาท
(1.2) ค่าท่อระบายน้ำ 1488 ท่อน	744,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างที่พักคนงาน ที่ทำการชั่วคราว ที่เก็บเครื่องจักรกล 6 หน่วย	408,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างงานผิวจราจร ลงลูกรังเกรดบดอัด 120 กิโลเมตร	80,000,000 บาท
(1.5) สร้างถนนล้าลอง ขนาดกว้าง 8 ม. ผิวจราจรกว้าง 6 ม.	18,758,700 บาท
(1.6) สร้างถนนล้าลอง ขนาดกว้าง 5 ม. ผิวจราจรกว้าง 5 ม.	6,676,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2,741,714,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน 2,644,797,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินการเร่งรัดให้ที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน น.ค. 3 กสน. 5 และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3 ก, น.ส. 3 ข) ออกเป็นโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ- ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน- สถาบันการเงินมีความเชื่อถือในหลักประกันที่ดินมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ- ลดปัญหาความขัดแย้งแนวเขตที่ดิน ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	342.6904	281.4068	20.7000	-	2,000.0000	2,644.7972
1. การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ	-	-	-	-	2,000.0000	2,000.0000
2. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน	255.1026	225.4309	-	-	-	480.5335
3. จัดทำและให้บริการวางแผนสำหรับการออกโฉนด	87.5878	55.9759	20.7000	-	-	164.2637

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 : จำนวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	แปลง	100,000 (11,996)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : รัฐมีฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินในระบบภูมิ	แปลง	1,700,000 (-)	14,723,994	11,664,425		
เชิงคุณภาพ : ที่ดินที่ได้รับการออกโฉนดที่ดิน ไม่น้อย	ร้อยละ	(-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลทะเบียนที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการทำงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	906.0154	2,644.7972	2,371.2724	800.5675	654.7089
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	906.0154	2,644.7972	2,371.2724	800.5675	654.7089
- งบบุคลากร	ล้านบาท	414.5033	342.6904	401.7165	442.8086	387.7180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	321.8356	281.4068	351.8404	355.9034	265.1354
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8054	20.7000	1.8555	1.8555	1.8555
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	157.8711	2,000.0000	1,615.8600	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	2,644,797,200 บาท
1. งบบุคลากร	342,690,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	340,680,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	338,837,600 บาท
(1) อัตราเดิม 282 อัตรา	310,399,800 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกจากเงินเดือน	28,437,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,843,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา	1,640,200 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	203,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,009,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,009,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 14 อัตรา	2,009,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	281,406,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	281,406,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	281,406,800 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	691,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	5,803,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	79,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,336,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,518,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	106,448,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,900,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,899,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,292,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,174,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	541,000 บาท
(13) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,548,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	1,814,700 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)	80,849,900 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	16,290,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,196,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	15,174,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,075,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,780,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	950,000 บาท

3. งบลงทุน	20,700,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,700,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,700,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ชุดเครื่องมือทำแผนที่ระบบดิจิทัล	500,000 บาท
(2) เครื่องมืออัด ย่อ ขยาย ล้างภาพดิจิทัล	10,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม 1 ชุด	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลทะเบียนและรูปแปลงที่ดิน	2,000,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ	96,917,300 บาท
1. งบบุคลากร	44,142,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,082,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,698,600 บาท
(1) อัตราเดิม	37,945,000 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกจกเงินเดือน	2,753,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	383,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	366,900 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	17,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,060,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,060,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,060,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	52,774,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,774,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,774,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	419,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	127,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	636,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	111,800 บาท
(5) ค่าทำอาหารนอกเวลา	924,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,228,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	570,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,500 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	673,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,840,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	8,000 บาท
(13) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)	16,556,200 บาท
(16) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,085,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	4,291,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,287,500 บาท
(20) วัสดุสำรวจ	320,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน	4,195,704,600 บาท
1. งบบุคลากร	3,079,446,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,052,297,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,848,825,200 บาท
(1) อัตราเดิม	2,685,691,400 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกจกเงินเดือน	163,133,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	203,472,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	186,635,700 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	16,836,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,148,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,148,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,148,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	806,026,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	649,560,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	633,900,700 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,060,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	143,569,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	206,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	17,857,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	23,727,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,364,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ(ภาคใต้)	6,480,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้ปกครองท้องที่	2,695,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,475,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,277,200 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,795,800 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	12,400,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,440,200 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	83,658,600 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,787,900 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	600,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,188,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,120,600 บาท
(19) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	700,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	44,369,000 บาท
(21) ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)	63,058,200 บาท

(22) ค่าบำรุงสถานที่สอบ	500,000 บาท
(23) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า	12,000,000 บาท
(24) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานฝ่ายรังวัด	16,000,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	68,004,500 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,340,000 บาท
(27) วัสดุก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	207,300 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	18,018,400 บาท
(32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,880,000 บาท
(33) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000 บาท
(34) วัสดุสำรวจ	4,550,000 บาท
(35) วัสดุเพื่อการจัดเก็บสารบบ	18,220,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	15,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	46,980,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,660,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,660,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,660,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	156,466,200 บาท
(1) ค่าบริการโทรศัพท์	17,644,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,896,300 บาท
(3) ค่าบริการไปรษณีย์	6,433,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	55,603,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	65,887,400 บาท
3. งบลงทุน	310,231,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310,231,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	145,609,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,524,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 800 หน่วย)	32,524,200 บาท
(1.1) ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน 50 ตู้	825,000 บาท
(1.2) ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน 50 ชุด	9,000,000 บาท
(1.3) ตู้เก็บโหนดที่ดิน 4 ลินซ์ 500 ตู้	3,500,000 บาท
(1.4) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 200 ชุด	1,800,000 บาท

(1.5) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU	8,700,000 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU	6,680,000 บาท
(1.7) เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้	2,019,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,805,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,805,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค 15 คัน	11,805,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,280,300 บาท
(1) โครงการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์	14,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านรังวัดและทำแผนที่	21,130,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบจ่ายคิวบริการและการรายงานผลการดำเนินงานในสำนักงานที่ดิน	18,516,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนที่ดิน	11,142,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์	16,000,000 บาท
(6) โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารกรมที่ดิน	20,492,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,622,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,061,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,450,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำประชาชน / ที่พักประชาชน	7,450,000 บาท
(2) อาคารสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. เนื้อที่ 1,110 ตรม. พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	70,611,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	86,561,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	86,561,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 115 แห่ง	86,561,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน

207,199,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดให้มีฐานข้อมูลการถือครองที่ดินในภาพรวมที่เป็นศูนย์กลางสำหรับสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมการปกครองส่วนท้องถิ่น การเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดิน การจัดทำสาธารณูปโภคพื้นฐาน การกำหนดผังเมืองและสิ่งแวดล้อมและงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน2. เพื่อจัดให้มีฐานข้อมูลสนับสนุนการทำแผนที่และพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่ที่ดินให้สามารถใช้งานเชิงบริหารได้แบบอนกประสงค์3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ รวมทั้งได้รับการดำเนินงานที่ดินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ณ ศูนย์สารสนเทศที่ดิน และสำนักงานที่ดิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี และหนองคาย รวม 25 สำนักงานที่ดิน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 739,999,000 บาท

- เงินงบประมาณ 739,999,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	207.1998	207.1998
1. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการ	-	-	-	-	207.1998	207.1998

7.3.2.6 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 : จำนวนระบบที่ได้พัฒนา	ระบบ	(-)	15			
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่นำเข้าสู่ระบบดิจิทัล	แปลง	1,450,000 (1,294,000)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบงานที่พัฒนาสามารถ	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100			

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	532.7992	207.1998	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	532.7992	207.1998	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	532.7992	207.1998	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน	207,199,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	207,199,800 บาท
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน	207,199,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	739,999,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	739,999,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	177,600,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	318,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,999,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	207,199,800 บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 3,918,637,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 5,444,665,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐานเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ให้มีมาตรฐานโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ทุกภาคส่วน 3. บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 4. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 5. ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยด้วยการจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ และโครงการพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,918.6370	5,444.6659	13,965.5680	16,323.9189	6,195.2963
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,918.6370	5,444.6659	13,965.5680	16,323.9189	6,195.2963
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนสามารถวางแผน ใฝ่ระวัง ป้องกัน เตือนภัย และผู้ประสบภัยได้รับการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่ศูนย์และ จังหวัดมีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย	ครั้ง	94	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ชุมชน	480	675	1,400	1,450	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเยาวชน นักเรียน และนักศึกษาที่ได้รับการฝึกทักษะให้มี ประสบการณ์ตรงในการป้องกันอุบัติเหตุและสา ธารณภัย	คน	6,160	6,700	7,300	8,000	8,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ทีมกู้ชีพกู้ภัย	คน	480	200	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ เบื้องต้น	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผน/มาตรการ/ ระบบ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	แผน/ มาตรการ/ เรื่อง	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,918.6370	5,444.6659	13,965.5680	16,323.9189	6,195.2963
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการภัยพิบัติ

5,444,665,900 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 : มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย	6	267.6153	-	-	-	-
รวม	6	267.6153	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 267,615,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,265.7481	345.3703	3,554.6777	92.7491	186.1207	5,444.6659
1. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ	1,265.7481	345.3703	3,554.6777	92.7491	186.1207	5,444.6659
ผลผลิตที่ 1 : มาตรการการป้องกัน และ เตือนภัยจากสาธารณภัย	952.4219	270.7594	938.4648	-	183.0236	2,344.6697
ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่าน พื้นที่ไปแล้ว	313.3262	74.6109	2,616.2129	92.7491	3.0971	3,099.9962

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ 5,444,665,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย 2,344,669,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีระบบ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	952.4219	270.7594	938.4648	-	183.0236	2,344.6697
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตือนภัย	54.0978	29.5397	11.0220	-	-	94.6595
2. วางแผน/มาตรการ/บูรณาการระบบการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	428.3460	9.1656	-	-	60.4073	497.9189
3. เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยที่ใช้	469.9781	232.0541	927.4428	-	45.6163	1,675.0913
4. กำหนดมาตรการลดผลกระทบจากภัยทางถนน	-	-	-	-	77.0000	77.0000

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 : ร้อยละของแผน/มาตรการ/ระบบ ที่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาและได้นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (60)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่	ล้านบาท	1,810.4528 (545.3497)	2,344.6697	10,294.8333	12,457.27900	2,417.1683
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,810.4528	2,344.6697	10,294.8333	12,457.2790	2,417.1683
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,810.4528	2,344.6697	10,294.8333	12,457.2790	2,417.1683
- งบบุคลากร	ล้านบาท	912.7644	952.4219	1,199.2127	1,227.6300	1,252.3672
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	255.9082	270.7594	653.0403	653.2186	654.7486
- งบลงทุน	ล้านบาท	496.8235	938.4648	7,634.3170	8,994.8504	8.1004
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	144.9567	183.0236	808.2633	1,581.5800	501.9521
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย 2,344,669,700 บาท

1. งบบุคลากร	952,421,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	851,241,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	526,678,700 บาท
(1) อัตราเดิม	478,732,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	16,288,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	178,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	888,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	24,709,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	5,881,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	324,562,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	323,246,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,247,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	68,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	101,180,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	101,180,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	95,828,300 บาท
(2) ค่าครองชีพ	5,352,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	270,759,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	242,174,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	242,174,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,909,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	12,683,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	4,475,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ	342,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	942,700 บาท
(7) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	2,160,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,663,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	31,963,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,001,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,265,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	20,799,200 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,862,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,930,500 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	463,000 บาท

(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,685,000 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,282,900 บาท
(19) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	100,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	893,300 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม	624,100 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	11,780,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,350,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	18,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,900,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	932,900 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	250,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,877,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,250,000 บาท
(30) วัสดุซ่อมแซมและปรับปรุง	220,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,585,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	28,585,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,929,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,056,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,161,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	10,584,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,854,000 บาท
3. งบลงทุน	938,464,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	938,464,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,022,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,272,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,272,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 240 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดำ 120 เครื่อง	1,536,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์สี 120 เครื่อง	2,736,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิทัลขนาด 12 สายนอก 64 สายใน 5 ตู้	6,750,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	927,442,800 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	59,827,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	59,827,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
(1.1) งานซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธิตอนุภาค 80 แห่ง	59,827,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	300,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
(1.1) พื้นที่พุ่มระยะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากภัยแล้งและอุทกภัย 130 แห่ง	300,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	567,615,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
(1.1) โครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและโคลน ถล่ม โดยใช้โครงสร้าง 150 แห่ง	300,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตอนุภาค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี 1 แห่ง	24,491,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	44,900,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,619,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,789,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,491,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตอนุภาค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 14 อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	46,543,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,329,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	85,329,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,816,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,969,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	46,543,400 บาท
(4) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตอนุภาค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 15 เชียงราย 1 แห่ง	43,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,630,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	80,630,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,449,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,201,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,980,000 บาท

(5) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตรูปโมด ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท 1 แห่ง		42,545,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,999,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,999,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,448,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,006,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,545,400 บาท	
(6) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตรูปโมด ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี 1 แห่ง		47,933,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,878,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	87,878,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,683,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,260,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,933,500 บาท	
(7) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตรูปโมด ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต 1 แห่ง		62,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,099,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,099,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,977,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	62,122,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		183,023,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขปัญหาคอขวดทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ		77,000,000 บาท
2) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์ ปก.เขต/จังหวัด/อำเภอ		45,453,700 บาท
3) การฝึกซ้อมแผนบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัยระดับชาติ C-MEX		500,000 บาท
4) การเสริมสร้างชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT)		3,239,600 บาท
5) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามแผนฉุกเฉิน		400,000 บาท
6) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการก่อวินาศกรรมด้านสารเคมี และวัตถุอันตราย (รังสี) ที่มีผลกระทบรุนแรง		1,300,000 บาท
7) การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดของศูนย์ ปก. เขต และระดับจังหวัด		3,292,800 บาท
8) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย		2,054,400 บาท

9) การจัดทำแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง	5,508,400 บาท
10) การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม(ระยะ 5 ปี) และแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555)	3,552,400 บาท
11) การจัดทำแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ	400,000 บาท
12) การเสริมสร้างประสิทธิภาพอาสาสมัครการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	11,642,300 บาท
13) โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายแจ้งข่าวสาธารณภัยและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.)	2,000,000 บาท
14) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,680,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	5,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการดำเนินงาน โครงการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก โคลนถล่ม และภัยแล้ง โดยวิธีใช้โครงสร้าง	5,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพื้นที่ไปแล้ว

3,099,996,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อม และบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างครบวงจร

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	313.3262	74.6109	2,616.2129	92.7491	3.0971	3,099.9962
1. สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อปฏิบัติการบรรเทา	76.4818	1.8001	2,616.2129	-	-	2,694.4948
2. ประสานงานและช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย	236.8444	72.8108	-	92.7491	3.0971	405.5014

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 : จำนวนสาธารณภัยที่ได้รับการบรรเทาและ	ภัย	4 (4)	4	4	4	4
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในระ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินที่	ล้านบาท	2108.1842 (23.8634)	3,099.9962	3,670.7347	3,866.6399	3,778.1280
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,108.1842	3,099.9962	3,670.7347	3,866.6399	3,778.1280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,108.1842	3,099.9962	3,670.7347	3,866.6399	3,778.1280
- งบบุคลากร	ล้านบาท	314.0464	313.3262	438.6085	449.0021	458.0496
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.5383	74.6109	179.5927	181.6659	181.5605
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,643.1165	2,616.2129	2,840.6700	3,024.1084	2,926.6544
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.3859	92.7491	202.8300	202.8300	202.8300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0971	3.0971	9.0335	9.0335	9.0335
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว	3,099,996,200 บาท
1. งบบุคลากร	313,326,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	259,295,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	188,895,200 บาท
(1) อัตราเดิม	183,974,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,289,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	63,300 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	552,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,591,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	383,700 บาท
(7) ค่าครองชีพ	40,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	70,399,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	69,901,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	423,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	75,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,031,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,031,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,031,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	74,610,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,486,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,486,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,223,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,883,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	1,153,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,330,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,734,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	135,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	321,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,220,500 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	84,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,459,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม	1,597,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	8,220,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	132,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,045,000 บาท

(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	80,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,372,000 บาท
(19) วัสดุซ่อมแซมและปรับปรุง	1,396,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,124,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	20,124,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,616,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	885,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,160,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	11,262,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000 บาท
3. งบลงทุน	2,616,212,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,616,212,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,616,212,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,306,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,306,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 94 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 47 เครื่อง	846,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 47 เครื่อง	8,460,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,529,200,000 บาท
(1) รถผลิตน้ำดื่ม ขนาด 1,000 ลิตร/ชม. 6 คัน	34,800,000 บาท
(2) รถดับไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 18 คัน	324,000,000 บาท
(3) รถบรรทุกติดตั้ง เครื่องสูบน้ำระยะไกล 9 คัน	446,400,000 บาท
(4) รถปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 4 คัน	162,000,000 บาท
(5) รถยนต์บรรทุกชุดเครื่องสูบน้ำท่วม/ขังระยะไกลอัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 50,000 ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์ 18 คัน	325,800,000 บาท
(6) ยานเบาะอากาศกู้ภัย ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง 10 ลำ	119,000,000 บาท
(7) รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร 3 คัน	204,000,000 บาท
(8) รถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่ 6 คัน	252,000,000 บาท
(9) เรือแอร์โบ๊ท (Airboat) 18 ลำ	97,200,000 บาท
(10) รถยนต์ต่อต้านวินาศกรรมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล 24 คัน	564,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	77,706,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	77,706,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 195 หน่วย)	

(1.1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล 195 คัน	77,706,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	92,749,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,243,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกศูนย์ลดภัยพิบัติแห่งเอเชีย(Asian Disaster Reduction Center : ADRC)	313,100 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Asean Coordinating Centre for Humanitarian Assistance : AHA Centre)	930,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	91,506,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต จาก 4 เหตุการณ์ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	1,506,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ	90,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,097,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	3,097,100 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	11,295,593,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	15,792,053,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์

2. พันธกิจ

1. สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน 3. พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,893.9026	15,792.0531	39,891.0648	31,608.5976	26,933.0718
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,725.1881	15,792.0531	39,891.0648	31,608.5976	26,933.0718
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.7145	-	-	-	-
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	168.7145	-	-	-	-
1. ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการป้องกัน	แห่ง	34	0	40	34	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,601.0085	4,091.7513	16,080.2478	10,499.3519	6,395.4594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการประชุมอาเซียนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา	แห่ง	72	101	26	22	22
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	399.4314	745.2469	1,203.8043	1,355.6705	1,491.2375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณตามที่กำหนด	แห่ง	6	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,010.0920	885.0000	800.0000	800.0000	800.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนผังนโยบาย โครงการ มาตรการ เพื่อดำเนินการและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนผังนโยบายโครงการ มาตรการ ด้านผังเมืองในการพัฒนาพื้นที่	แห่ง	1,560	1,075	2,149	2,194	2,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.8352	663.3497	4,054.0489	2,519.0933	2,671.6023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่วนราชการได้รับการบริการด้านช่างให้มีความปลอดภัยมีอัตลักษณ์ไทย และประหยัดพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานส่วนราชการที่ได้รับการบริการด้านช่าง	แห่ง	430	430	430	430	430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,231.1701	1,555.7427	4,732.5210	4,232.2729	4,039.2910
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงงาน โรงแรม และอาคารพาณิชย์มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยจากอัคคีภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยไม่มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	ครั้ง	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.2237	64.0402	391.2340	351.8177	215.1990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเมืองและชนบทโดยร่วมกันปันส่วนที่ดิน เพื่อจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องตามหลักการผังเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมทั้งจัดระเบียบที่ดินแปลงใหม่	ชุมชน	1	1	5	9	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.3520	70.0436	337.2133	636.5673	538.6129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. แม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศได้รับการป้องกันกักตุนน้ำให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวร่องน้ำลึกที่เป็นเส้นแบ่งแนวเขตระหว่างประเทศมิให้เปลี่ยนแปลงเพื่อขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวของแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศที่ถูกกักตักเซาะ ได้รับการป้องกันกักตักเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน	เมตร	45,424	60,000	40,000	40,000	40,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,819.2966	4,093.1979	5,031.4649	4,864.8835	5,351.3719
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศและพื้นที่ของชายฝั่งทะเล เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน สาธารณสถาน โบราณสถาน ตลอดจนสาธารณูปโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวแม่น้ำในประเทศและความยาวชายฝั่งทะเลที่ถูกกักตักเซาะได้รับการป้องกันการพังทลาย	เมตร	34,261	50,000	35,000	35,000	35,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,677.4130	2,890.2456	3,545.3897	3,341.0437	3,557.5956
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ลุ่มน้ำได้รับการวางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลุ่มน้ำที่ได้จัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัย	ลุ่มน้ำ	5	6	21	22	21
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.4000	148.6000	1,230.0000	1,229.0000	1,201.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผังเมือง เป็นกรอบการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผังเมืองเป็นกรอบในการพัฒนา	แห่ง	110	110	130	130	130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.5233	413.0445	621.2006	650.0570	671.7022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนที่ (GIS) มาตรฐานส่วน 1 : 4,000						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนที่ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาตรฐานส่วน 1 : 4,000	แห่ง	8	8	25	25	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	895.8035	115.9038	722.6269	409.4308	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
13. หน่วยงานราชการในจังหวัดมีข้อมูลแผนที่ มาตรฐานแสดงแนวเขตการปกครองและแนว เขตที่ดินของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานราชการใน จังหวัดมีแผนที่มาตรฐานแสดงแนวเขตการ ปกครองและแนวเขตที่ดินของรัฐ	แห่ง	2	2	32	34	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.6388	55.8869	1,141.3134	719.4090	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.7145	-	-	-	-
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	168.7145	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	745,246,900 บาท
2. แผนงานเงินทุน พัทธ์กษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	885,000,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	2,938,011,400 บาท
4. แผนงานจัดการภัยพิบัติ	11,223,794,800 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 : ผังเมืองที่จัดทำ	16	307.3500	400.0000	-	-	-
2. ผลผลิต : งานด้านช่างที่ให้บริการ	27	626.6730	989.9026	142.2923	16.5846	-
3. ผลผลิต : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้	2	3.5600	11.6000	-	-	-
4. ผลผลิต : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ	76	4,058.6539	4,426.2973	66.0000	-	-
5. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	363	2,725.0783	3,822.0521	841.2000	-	-
6. โครงการ : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง	5	112.0087	30.9731	-	-	-
7. โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	24	320.2914	369.1309	-	-	-
8. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน	3	55.8869	21.3872	-	-	-
9. โครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง	1	52.0000	-	-	-	-
10. โครงการ : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง	197	4,079.6216	5,649.8800	2,610.8000	-	-
11. โครงการ : โครงการวางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	10	148.6000	132.0000	-	-	-
รวม	724	12,489.7238	15,853.2232	3,660.2923	16.5846	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 177 รายการ เป็นเงิน 3,834,275,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 280 รายการ เป็นเงิน 2,524,384,900 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 267 รายการ เป็นเงิน 6,131,063,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,078.2522	501.0170	13,513.0327	0.0196	699.7316	15,792.0531
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.6849	743.5620	-	-	745.2469
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.6849	743.5620	-	-	745.2469
2. แผนงาน : เกิดทุน พืชผัก และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	885.0000	-	-	885.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรม พิเศษหลวง	-	-	885.0000	-	-	885.0000
3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	1,046.3850	445.8753	894.5999	0.0196	551.1316	2,938.0114
ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ	158.3038	127.0928	25.5835	0.0196	352.3500	663.3497
ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ	536.7665	190.9998	820.9504	-	7.0260	1,555.7427
ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับ อาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการ บังคับใช้	31.3591	27.0849	2.6962	-	2.9000	64.0402
ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ พัฒนา	11.5719	17.9717	24.0000	-	16.5000	70.0436
ผลผลิตที่ 5 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการ ผังเมือง	308.3837	82.7261	17.4747	-	4.4600	413.0445
โครงการที่ 6 : โครงการระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง	-	-	3.8951	-	112.0087	115.9038
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระบบแผนที่ มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน	-	-	-	-	55.8869	55.8869
4. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ	31.8672	53.4568	10,989.8708	-	148.6000	11,223.7948
ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนที่จัดทำ	17.0464	16.0510	4,058.6539	-	-	4,091.7513
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	14.8208	23.8295	2,851.5953	-	-	2,890.2456

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,078.2522	501.0170	13,513.0327	0.0196	699.7316	15,792.0531
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันการสูญเสีย ดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่าง ประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อ ความมั่นคง	-	13.5763	4,079.6216	-	-	4,093.1979
โครงการที่ 4 : โครงการวางและจัดทำฝั้ง นโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	-	-	-	-	148.6000	148.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 745,246,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 745,246,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,645,416,300 บาท

- เงินงบประมาณ 5,645,416,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.6849	743.5620	-	-	745.2469
1. พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.6849	743.5620	-	-	745.2469

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 : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการ	แห่ง	78 (59)	110	26	22	22
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและ พัฒนาถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	430.7114	745.2469	1,203.8043	1,355.6705	1,491.2375
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	430.7114	745.2469	1,203.8043	1,355.6705	1,491.2375
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5308	1.6849	1.8534	2.0387	2.2426
- งบลงทุน	ล้านบาท	429.1806	743.5620	1,201.9509	1,353.6318	1,488.9949
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	745,246,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,684,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,684,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,684,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	132,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	979,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	422,500 บาท
2. งบลงทุน	743,562,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	743,562,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	743,562,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	375,270,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	336,631,400 บาท
รวม 93 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
(1.1) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายซอยท่าแคท หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ	
อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 0.700 กม. 1 แห่ง	1,862,000 บาท
(1.2) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนเข้าโครงการระบบนิเวศน์ หมู่บ้าน	
หาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.700 กม. 1	
แห่ง	1,862,000 บาท
(1.3) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายบ้านเหนือ หมู่บ้านตันหยงโป	
หมู่ที่ 1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.210 กม. 1 แห่ง	558,600 บาท
(1.4) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายเข้าสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 5 ต.เกตุรี	
อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.260 กม. 1 แห่ง	691,600 บาท
(1.5) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายบ้านลูงอิม หมู่ที่ 5 ต.เกตุรี อ.	
เมือง จ.สตูล ระยะทาง 1.000 กม. 1 แห่ง	2,660,000 บาท
(1.6) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายซอยใกล้ หมู่ที่ 5 ต.เกตุรี อ.	
เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.330 กม. 1 แห่ง	877,800 บาท
(1.7) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายบ้านนายณรงค์ หมู่ที่ 5 ต.เกตุรี	
อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 1.190 กม. 1 แห่ง	3,165,400 บาท
(1.8) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายบ่อเนาะ หมู่ที่ 5 ต.ควนขัน อ.	
เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.270 กม. 1 แห่ง	718,200 บาท
(1.9) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายซอยสลีหมื่น หมู่ที่ 1 ต.เกตุรี	
อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.290 กม. 1 แห่ง	771,400 บาท
(1.10) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายเกาะรอก หมู่ที่ 5 ต.ควนโพธิ์	
อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 2.000 กม. 1 แห่ง	5,320,000 บาท

(1.11) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายเกาะเปลวจากเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5- หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 1.000 กม. 1 แห่ง	2,660,000 บาท
(1.12) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายซอยแหลมมู หมู่ที่ 3 ต.เกตุรี อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.590 กม. 1 แห่ง	1,569,400 บาท
(1.13) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายซอยอารีย์ หมู่ที่ 3 ต.เกตุรี อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.240 กม. 1 แห่ง	638,400 บาท
(1.14) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนหมู่บ้านบากันเคยสายข้างสุเหร่า หมู่ที่ 3 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.370 กม. 1 แห่ง	984,200 บาท
(1.15) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนหมู่บ้านท่าหินสายกลุ่มซื่อน้ำยาง หมู่ที่ 6 ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.270 กม. 1 แห่ง	718,200 บาท
(1.16) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายบ้านนายเปลือย หมู่ที่ 1 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.280 กม. 1 แห่ง	744,800 บาท
(1.17) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายจากหมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 8 (ฉลุง) หมู่ที่ 1 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.870 กม. 1 แห่ง	2,314,200 บาท
(1.18) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายบ้านหัวหยอ - กาเน๊ะ หมู่ที่ 2 ต.เกตุรี อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.720 กม. 1 แห่ง	1,915,200 บาท
(1.19) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายซอยมัสยิด หมู่ที่ 1 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.180 กม. 1 แห่ง	720,000 บาท
(1.20) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนหมู่บ้านบากันใหญ่ สายคลองมูไซ้ หมู่ที่ 2 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 0.370 กม. 1 แห่ง	1,480,000 บาท
(1.21) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 1.100 กม. 1 แห่ง	2,926,000 บาท
(1.22) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายซอยยาหมู-สำนักสงฆ์ขุนพูน หมู่ที่ 4 ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 1.900 กม. 1 แห่ง	5,054,000 บาท
(1.23) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายปลายซอย 7 หมู่ที่ 4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ระยะทาง 1.800 กม. 1 แห่ง	4,788,000 บาท
(1.24) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายร่วมพัฒนา หมู่ที่ 3 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 0.470 กม. 1 แห่ง	1,250,200 บาท
(1.25) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายซอยวังผาสำคคี 4 หมู่ที่ 9 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ระยะทาง 1.000 กม. 1 แห่ง	2,660,000 บาท
(1.26) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายปาล์มซอย 9 หมู่ที่ 7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ระยะทาง 1.000 กม. 1 แห่ง	2,660,000 บาท

(1.27) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายอุไคเหนือ-บ้านผึ่ง 5 หมู่ที่ 6-4 ต.อุไคเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ระยะทาง 1.000 กม. 1 แห่ง	2,660,000 บาท
(1.28) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายสัมพันธ์มิตร หมู่ที่ 4 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 1.200 กม. 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.29) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายซอยชูทอง หมู่ที่ 5 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ระยะทาง 1.000 กม. 1 แห่ง	2,660,000 บาท
(1.30) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายน้ำวัง-ศาลาลุงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 3.000 กม. 1 แห่ง	9,749,000 บาท
(1.31) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ายควนพ้อ-แม่เตย หมู่ที่ 12 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 3.000 กม. 1 แห่ง	9,749,000 บาท
(1.32) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายตากแดด-บ้านโคกยาง หมู่ที่ 3,4 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 1.625 กม. 1 แห่ง	5,458,000 บาท
(1.33) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านวอแฉะ-เกาะจูงวัง หมู่ที่ 4 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 1.400 กม. 1 แห่ง	4,621,000 บาท
(1.34) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายท่าคลอง-ปลายเหมือง หมู่ที่ 6,7 ต.จะโหนด อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 1.550 กม. 1 แห่ง	4,051,000 บาท
(1.35) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทางเข้าวัดป่าแจ้งแก้ว หมู่ที่ 5,8 ต.จะโหนด อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 1.400 กม. 1 แห่ง	3,660,000 บาท
(1.36) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายเกาะครก-เกาะวัดเลียบทุ่งนา หมู่ที่ 5 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 1.320 กม. 1 แห่ง	3,452,000 บาท
(1.37) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายปากทุ่ง-ร่องโรง หมู่ที่ 8 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 2.700 กม. 1 แห่ง	8,774,000 บาท
(1.38) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายถนน ร.5 หมู่ที่ 4 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 2.110 กม. 1 แห่ง	6,859,000 บาท
(1.39) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายควนหรีน-ท่าเสา หมู่ที่ 2 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ระยะทาง 2.500 กม. 1 แห่ง	8,125,000 บาท
(1.40) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทุ่งครก-คลองหาร หมู่ที่ 5 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 1.465 กม. 1 แห่ง	3,890,000 บาท
(1.41) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายทางเข้าวิทยาลัยประมง บัตตานี หมู่ที่ 2 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ระยะทาง 1.000 กม. 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.42) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายบ้านต้นโตนด(ปลักแก้ว)-อบต.ป่าไร่(ตอนใต้) หมู่ที่ 1 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ระยะทาง 2.420 กม. 1 แห่ง	9,800,000 บาท
(1.43) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ระยะทาง 1.000 กม. 1 แห่ง	3,000,000 บาท

(1.44) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายบ้านสวนหมาก หมู่ที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ระยะทาง 0.450 กม. 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.45) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายบ้านตอก หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ระยะทาง 0.450 กม. 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.46) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายหลังวัดศรีสุตาจันทร์ หมู่ที่ 7 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ระยะทาง 1.000 กม. 1 แห่ง	3,750,000 บาท
(1.47) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายข้างวัดสำเภาเขย หมู่ที่ 2 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ระยะทาง 2.250 กม. 1 แห่ง	8,437,500 บาท
(1.48) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายพานไทร-สถานีทดลองข้าว หมู่ที่ 1 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ระยะทาง 0.625 กม. 1 แห่ง	1,875,000 บาท
(1.49) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สะพาน คลส.บ้านไม้แก่น หมู่ที่ 3 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ระยะทาง 0.012 กม. 1 แห่ง	108,000 บาท
(1.50) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายหน้าโรงเรียนหัวควน หมู่ที่ 1 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ระยะทาง 1.350 กม. 1 แห่ง	4,050,000 บาท
(1.51) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายบ้านคูลี-บ้านบุตี หมู่ที่ 1,2 ต.สากอใต้ อ.มายอ จ.ปัตตานี ระยะทาง 1.800 กม. 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.52) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายหัวสะพาน-กาลือบือซา หมู่ที่ 3 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ระยะทาง 1.200 กม. 1 แห่ง	4,800,000 บาท
(1.53) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายบ้านบือแต หมู่ที่ 1 ต.ตะโละดีธารามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ระยะทาง 2.500 กม. 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.54) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกาเตาะ-อาเนาะบูไล๊ะ(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ระยะทาง 0.800 กม. 1 แห่ง	2,900,000 บาท
(1.55) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบันนังลือวา - ทุ่งนา หมู่ที่ 2 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ระยะทาง 0.750 กม. 1 แห่ง	2,400,000 บาท
(1.56) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านบาเต๊ะ หมู่ที่ 3 ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ระยะทาง 0.600 กม. 1 แห่ง	1,920,000 บาท
(1.57) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกูโบรงา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ระยะทาง 0.600 กม. 1 แห่ง	1,920,000 บาท
(1.58) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายชอยกูแบรายอ 2 หมู่ที่ 6 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ระยะทาง 0.400 กม. 1 แห่ง	1,440,000 บาท
(1.59) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายชอยตลาตันตบุดี หมู่ที่ 6 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ระยะทาง 0.400 กม. 1 แห่ง	1,440,000 บาท
(1.60) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกูโบร์ หมู่ที่ 1 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ระยะทาง 0.350 กม. 1 แห่ง	1,120,000 บาท

(1.61) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองโพน หมู่ที่ 9 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ระยะทาง 1.500 กม. 1 แห่ง	4,800,000 บาท
(1.62) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายพรบ้านโดด (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ระยะทาง 0.500 กม. 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.63) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายชอยปุแล 2 หมู่ที่ 1 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทาง 0.300 กม. 1 แห่ง	960,000 บาท
(1.64) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกูแบชีโบ - กือแรแจง หมู่ที่ 1 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทาง 0.900 กม. 1 แห่ง	2,880,000 บาท
(1.65) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซีเซะ - วัดสวนแก้ว หมู่ที่ 5 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทาง 1.000 กม. 1 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.66) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบือแนปาว หมู่ที่ 1 ต.บาโงยซีแน อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทาง 0.400 กม. 1 แห่ง	1,280,000 บาท
(1.67) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายข้างกูโบร์ หมู่ที่ 2 ต.บาโงยซีแน อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทาง 0.400 กม. 1 แห่ง	1,280,000 บาท
(1.68) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบือรือโง๊ะ หมู่ที่ 6 ต.บาโงยซีแน อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทาง 2.000 กม. 1 แห่ง	6,400,000 บาท
(1.69) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายตูซงเจาะ หมู่ที่ 5 ต.บาโงยซีแน อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทาง 2.000 กม. 1 แห่ง	6,400,000 บาท
(1.70) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายตะโล๊ะแเว - ตะโล๊ะบาเว๊ะ หมู่ที่ 9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทาง 1.500 กม. 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.71) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายฆออรอราแม - ดีออง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทาง 1.000 กม. 1 แห่ง	4,000,000 บาท
(1.72) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบือแนบารู - ตะโล๊ะยามัง หมู่ที่ 1 ต.กาลูบั้ง อ.รามัน จ.ยะลา ระยะทาง 1.200 กม. 1 แห่ง	3,840,000 บาท
(1.73) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านประปาไอร์ตาโล หมู่ที่ 2 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา ระยะทาง 0.600 กม. 1 แห่ง	1,920,000 บาท
(1.74) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายลูบ๊ะกาดี - ลูบ๊ะนิบง หมู่ที่ 1 ต.กอตตืออระ อ.รามัน จ.ยะลา ระยะทาง 1.300 กม. 1 แห่ง	4,160,000 บาท
(1.75) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมาลาใต้ หมู่ที่ 3 ต.ตานะเขะเปะเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ระยะทาง 2.000 กม. 1 แห่ง	8,500,000 บาท
(1.76) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำทะเล อ.บันนังสตา จ.ยะลา ระยะทาง 2.000 กม. 1 แห่ง	8,250,000 บาท
(1.77) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านเขาไท หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำทะเล อ.บันนังสตา จ.ยะลา ระยะทาง 0.500 กม. 1 แห่ง	1,650,000 บาท
(1.78) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโคกสยา หมู่ที่ 5 ต.ปะลูลู อ.สุโหงป่าดี จ.นราธิวาส ระยะทาง 2.000 กม. 1 แห่ง	6,378,300 บาท

(1.79) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโคกสยา-บ้านทรายอ หมู่ที่ 1 ต.ป่า เสม็ด อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา ระยะทาง 2.000 กม. 1 แห่ง	6,378,300 บาท
(1.80) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านแอแคว หมู่ที่ 3 ต.เอราวัณ อ. แวง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 1.135 กม. 1 แห่ง	3,632,000 บาท
(1.81) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านสากอ-บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ 4 ต.สากอ อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา ระยะทาง 1.355 กม. 1 แห่ง	4,336,000 บาท
(1.82) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโท 1-สายโท 2 หมู่ที่ 5 ต.ขอเถาะ อ.แวง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 1.900 กม. 1 แห่ง	7,574,200 บาท
(1.83) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านควน-วัดประชุมชลธารา หมู่ที่ 6 ต.สุโขทัย อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา ระยะทาง 0.490 กม. 1 แห่ง	1,568,000 บาท
(1.84) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านใหม่-บ้านท่า หมู่ที่ 3 ต.สุโข ทัย อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา ระยะทาง 1.140 กม. 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(1.85) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านกาหลง-ป่าไผ่ หมู่ที่ - ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นครราชสีมา ระยะทาง 3.000 กม. 1 แห่ง	9,560,900 บาท
(1.86) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายต้นมะม่วง หมู่ที่ 1 ต.กาหลง อ.ศรี สาคร จ.นครราชสีมา ระยะทาง 2.000 กม. 1 แห่ง	6,300,000 บาท
(1.87) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านยี่สิบ หมู่ที่ 2 ต.กาหลง อ.ศรี สาคร จ.นครราชสีมา ระยะทาง 1.000 กม. 1 แห่ง	3,200,000 บาท
(1.88) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านไสตามัส-บ้านโคกวงใหญ่ หมู่ที่ 3.4 ต.สุโขทัย อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา ระยะทาง 0.950 กม. 1 แห่ง	3,800,000 บาท
(1.89) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านใหญ่-บ้านท่าควาย หมู่ที่ 12 ต.สุโขทัย อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา ระยะทาง 1.200 กม. 1 แห่ง	3,800,000 บาท
(1.90) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านท่าควาย-ทุ่งพิบ หมู่ที่ 11 ต.สุ โขทัย อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา ระยะทาง 0.600 กม. 1 แห่ง	2,400,000 บาท
(1.91) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านโคกกะเปาะ-หมู่ที่ 6 บ้านสันติ สุข หมู่ที่ 5 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นครราชสีมา ระยะทาง 0.260 กม. 1 แห่ง	832,000 บาท
(1.92) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านโคกกะเปาะ-หมู่ที่ 6 บ้านสันติ สุข หมู่ที่ 5 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นครราชสีมา ระยะทาง 0.323 กม. 1 แห่ง	1,033,600 บาท
(1.93) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโคกละมัย-บอขอ หมู่ที่ 4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นครราชสีมา ระยะทาง 1.970 กม. 1 แห่ง	7,880,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายบ้านเขาวัง-ม่วงเงิน หมู่ที่ 3 ต.เขาวัง อ.มายอ จ.ปัตตานี ระยะทาง 2.800 กม. 1 แห่ง	11,039,200 บาท

(3) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ถนนสายแยกทางหลวง 42 - ตอนควบคุม 4210 หมู่ที่ 4,8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ระยะทาง 3.642 กม. 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายท่าแมงลัก - สะพานไม้แก่น หมู่ที่ 5 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 1 แห่ง	15,600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	368,291,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้น (ระยะที่ 2) ต.บ้านแป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.2) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านฉลุง ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) โครงการฟาร์มตัวอย่าง อ.สายบุรี (ฟาร์มย่อยวัดถ้ำถาวาส) อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.4) โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งหลังวัดอรัญวาสีการามต.ทุ่งปลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบูรพาจารย์ 1 แห่ง	5,136,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	56,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,075,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,136,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,989,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมคลองระโนด (Water Front) 1 แห่ง	11,642,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,222,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	22,222,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,980,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,642,300 บาท
(4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนราษฎร์บำรุง 1 แห่ง	18,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,900,000 บาท	
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านพรมแดนไทยมาเลเซีย(ด้านเบตง) ระยะที่ 2 1 แห่ง		7,542,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,380,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,445,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,542,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,533,000 บาท	
(6) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนชายวารี (ตอน 2 และตอน 3) และถนนสุวรรณรังสี ตำบลระโนดอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		16,469,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,485,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,469,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,946,000 บาท	
(7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนเทศบาล 6 และถนนมหาดไทย 2 ตำบลระโนด อำเภอระโนดจังหวัดสงขลา 1 แห่ง		11,401,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,105,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,401,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,193,400 บาท	
(8) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนชายวารี (ตอน 1 และตอน 4) และถนนมหาดไทย 1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		16,634,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,530,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,634,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,035,800 บาท	
(9) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนราษฎร์บำรุง (ตอน 2) ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		12,852,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,852,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,998,000 บาท	
(10) โครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานีบริเวณบ้านบันนังสตา หมู่ที่ 2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ความยาว 310 เมตร 1 แห่ง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(11) โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการนันทนาการในเขตชุมชนสะเตงนอก อำเภอเมืองจังหวัดยะลา 1 แห่ง		22,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,950,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท	
(12) โครงการพัฒนาตามผังชุมชน อบต.คลองมานิง อ.เมือง อบต.ปยูต อ.เมือง อบต.กะมียอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		12,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,240,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,760,000 บาท	
(13) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปียา ต.ปียาหม่อง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 1 แห่ง		10,736,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,736,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,263,200 บาท	

(14) โครงการก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		51,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท	
(15) โครงการก่อสร้างระบบสาธารณสุขการ บริเวณท่าเรือแพทลวง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่าเรือท่ามะลั้ง ตามโครงการพัฒนาตามผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนท่ามะลั้ง จังหวัดสตูล (ระยะที่ 1) 1 แห่ง		25,036,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,036,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,963,600 บาท	
(16) โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลปยู อำเภอมือ จังหวัดสตูล 1 แห่ง		13,421,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,421,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,828,900 บาท	
(17) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณบ้านคุดยาง หมู่ที่ 3 ต.บ้านทราย อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ความยาว 125 เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(18) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณบ้านบางแพ หมู่ที่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ความยาว 335 เมตร 1 แห่ง		21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(19) โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลปูลู อ.เมือง จ.สตูล (ระยะที่ 2)		
1 แห่ง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(20) โครงการพัฒนาตามผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนตำบะลัง จังหวัดสตูล (ระยะที่ 2)		
2) 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(21) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำ (ระยะที่ 2) ต.บุโหลบโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(22) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปียา (ระยะที่ 2) ต.ปียามู่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 1 แห่ง		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	
(23) โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ป่าตาเขียว ต.ท่าข้าม และ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 แห่ง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(24) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านสีปาย ต.ตารีฮายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(25) โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บริเวณวัดคูหาภิมุข (วัดถ้ำ) และพื้นที่โดยรอบ ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา 1 แห่ง		3,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,480,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,920,000 บาท	
(26) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี บ้านบันนังสตา บริเวณ หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่อง) ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,400,000 บาท	
(27) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสุโข-ลก บ้านแม่แยะ ตำบล นาหมาก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(28) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสุโข-ลก บ้านสะ หมู่ที่ 8 ตำบล โต๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส(ตอน 2) ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	

7.2 แผนงาน : เติบโตชน พืชกัญ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	885,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง	885,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,531,422,000 บาท
- เงินงบประมาณ	5,531,422,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	885.0000	-	-	885.0000
1. สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง	-	-	885.0000	-	-	885.0000

7.2.1.6 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 : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายใน	แห่ง	6 (6)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายใน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,081.4920	885.0000	800.0000	800.0000	800.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,081.4920	885.0000	800.0000	800.0000	800.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,081.4920	885.0000	800.0000	800.0000	800.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง

885,000,000 บาท

1. งบลงทุน

885,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

885,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,800,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8,800,000 บาท

(1) รถห้องสงฆ์ 2 คัน

8,800,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

876,200,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

876,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,500,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างอาคาร VIP พื้นที่ทิม.แลนด์ 1 แห่ง

5,000,000 บาท

(1.2) ก่อสร้างประตูรั้ว พื้นที่ทิม.แลนด์ 2 แห่ง

1,500,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่จอดรถข้าราชการ 2 ชั้น อัมพรสถาน 1 แห่ง

52,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

218,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

-

เงินงบประมาณ

218,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

45,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

121,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

52,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงเสริมความสูงรั้วและประตู พระที่นั่งอัมพรสถาน (ส่วนเพิ่มเติม) 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(4) ก่อสร้างโรงรถไฟโบราณ พื้นที่วังทิวพัฒนา 1 แห่ง

70,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงแพลตฟอร์มข้าราชการ (เพิ่มเติม 1 หลัง) พื้นที่ควบคุมในพระองค์ฯ 1

หลัง

30,000,000 บาท

(6) ก่อสร้างอาคาร Guest House พื้นที่วังทิวพัฒนา 1 แห่ง

25,000,000 บาท

(7) จ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่ง

อัมพรสถาน, วังทิวพัฒนาและงานก่อสร้างอื่นๆ ในพระองค์ฯ (เพิ่มเติมกลุ่มที่ 1)

ต่อเนื่องจากปี 2555 1 แห่ง

40,000,000 บาท

(8) จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพร

สถาน, วังทิวพัฒนาและโครงการก่อสร้างกิจกรรมพิเศษในพระบรมวงศานุวงศ์

(ต่อเนื่องจากปี 2555) 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(9) จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานตกแต่งภายในหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน, วัง

ทิวพัฒนาและเขตพระราชฐานอื่นๆ (ต่อเนื่องจากปี 2555) 1 แห่ง

18,000,000 บาท

(10) จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงพระตำหนักจักรี

บงกช จ.ปทุมธานี (ต่อเนื่องจากปี 2555) 1 แห่ง

12,000,000 บาท

(11) จ้างที่ปรึกษาเพื่อบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในพระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวิวัฒนา (ต่อเนื่องจากปี 2555) 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(12) จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารดูแลและบำรุงรักษางานสถาปัตยกรรมภายนอกพระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวิวัฒนา (ต่อเนื่องจากปี 2555) 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(13) จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารดูแลและบำรุงรักษางานระบบพระที่นั่งอัมพรสถาน, วังทวิวัฒนาและพื้นที่ควบคุมในพระองค์ฯ (ต่อเนื่องจากปี 2555) 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(14) จ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดอาคารพื้นที่วังทวิวัฒนา (ต่อเนื่องจากปี 2555) 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(15) ก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า พระตำหนักจักรีรังษ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(16) ค่าจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างถนนเส้นทางเข้า-ออก พระตำหนักจักรีรังษ ต. บางชะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (ระยะที่ 2) 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(17) ก่อสร้างอาคาร พัน ทม.รอ ที่ 2 พื้นที่ทม.แลนด์ 1 แห่ง	160,000,000 บาท
(18) ก่อสร้างอาคารเยี่ยมญาติ พื้นที่ ทม.แลนด์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(19) ก่อสร้างรั้ว พื้นที่ทม.แลนด์ (ด้านตะวันออก) 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(20) ปรับปรุงก่อสร้างรั้ว พื้นที่ทม.แลนด์ (ด้านเหนือและตะวันตก) 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(21) ปรับปรุงเพิ่มเติมงานระบบอาคารศูนย์ราชการในพระองค์ฯ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(22) ปรับปรุงครีว ระบบกรองกลิ่น พระที่นั่งอัมพรสถาน 1 แห่ง	39,000,000 บาท
(23) ปรับปรุงเพิ่มเติมงานสถาปัตยกรรม, ครุภัณฑ์ อาคารศูนย์ราชการในพระองค์ฯ V.904 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(24) ปรับปรุงงานระบบเพิ่มเติม (ระบบไฟฟ้า/สุขาภิบาล/แจ้งเหตุเพลิงไหม้และเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ) พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระที่นั่งอุดรภาคและพระตำหนักราชฤทธิ 1 แห่ง	29,000,000 บาท
(25) ปรับปรุงอาคารพัน ทม.รอ.ที่ 1 พื้นที่ทม.แลนด์ 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(26) ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกกำลังพล พื้นที่ทม.แลนด์ 4 อาคาร	40,000,000 บาท
(27) ปรับปรุงอาคารบริการ 1อ/2อ/3อ/4อ พระที่นั่งอัมพรสถาน 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงอาคาร S2X และ S3X พระที่นั่งอัมพรสถาน 1 แห่ง	14,200,000 บาท
(29) ปรับปรุงเสริมความตึกน้ำรั่วโดยรอบ พระที่นั่งอัมพรสถาน 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

2,938,011,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ

663,349,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนดนโยบาย โครงการ และมาตรการทางด้านผังเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และการดูแลสุขภาพทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	158.3038	127.0928	25.5835	0.0196	352.3500	663.3497
1. วางและจัดทำผังเมือง	158.3038	127.0928	25.5835	0.0196	45.0000	355.9997
2. วางและจัดทำผังอำเภอ	-	-	-	-	307.3500	307.3500

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 : จำนวนผังเมืองที่จัดทำ	ผัง	74 (27)	90	224	291	291
เชิงคุณภาพ : พื้นที่วางผังทุกระดับได้รับการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	488.8352	663.3497	4,054.0489	2,519.0933	2,671.6023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.8352	663.3497	4,054.0489	2,519.0933	2,671.6023
- งบบุคลากร	ล้านบาท	163.5921	158.3038	167.2676	176.7479	186.7747
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.9951	127.0928	185.2083	194.8224	214.3046
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.0000	25.5835	16.0000	18.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0230	0.0196	0.0230	0.0230	0.0230
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	183.2250	352.3500	3,685.5500	2,129.5000	2,250.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผังเมืองที่จัดทำ	663,349,700 บาท
1. งบบุคลากร	158,303,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	131,583,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	118,132,000 บาท
(1) อัตราเดิม 293 อัตรา	108,764,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 38 อัตรา	2,973,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 76 อัตรา	4,485,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 34 อัตรา	1,098,800 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน 13 อัตรา	810,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,451,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 68 อัตรา	13,414,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 5 อัตรา	29,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	7,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,720,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,720,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 100 อัตรา	26,720,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	127,092,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	117,132,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	117,132,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,334,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,148,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,297,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,148,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	245,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	385,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	764,700 บาท
(8) เงินรางวัลกรรมการสอบ	260,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,350,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,487,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,751,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,186,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	166,400 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,331,900 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,305,800 บาท
(16) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	34,656,400 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	8,031,400 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,318,100 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,963,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,960,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,960,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,028,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	239,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	562,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,021,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,108,800 บาท
3. งบลงทุน	25,583,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,583,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,583,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้าชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	18,700 บาท
(1.2) เครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง	20,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,522,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,522,800 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 422 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network ขนาด A3 4 ชุด	203,200 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3 6 ชุด	74,100 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 15 เครื่อง	450,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 6 ชุด	798,000 บาท
(1.5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 6 เครื่อง	85,500 บาท
(1.6) พล็อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด A1 20 ชุด	2,946,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 120 ชุด	3,396,000 บาท
(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 30 ชุด	993,000 บาท
(1.9) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 74 ชุด	1,320,900 บาท
(1.10) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 11 เครื่อง	324,500 บาท
(1.11) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 1 ชุด	486,500 บาท
(1.12) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Tablet 4 ชุด	68,000 บาท
(1.13) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 30 KVA 3 เครื่อง	2,565,000 บาท
(1.14) จัดหาโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ 50 ลิขสิทธิ์	4,370,000 บาท
(1.15) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี 6 ชุด	136,800 บาท

(1.16) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 54 ชุด	1,077,300 บาท
(1.17) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 12 ชุด	228,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	22,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง (พระราม 9) 1 แห่ง	6,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	19,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพัฒนาเมืองระหว่างประเทศ	11,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อบำรุงสมาคมเพื่อการวางแผนและการเคหะแห่งอาเซียน (AAPH)	7,400 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมอาเซียน - ประเทศไทย	1,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	352,350,000 บาท
1) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ลำปลายมาศ กระสัง ชำนิ พลับพลาชัย ประโคนชัย และหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	41,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	49,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,350,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,650,000 บาท
2) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองนครราชสีมา โชคชัย สูงเนิน ปัก ธงชัย ปากช่อง วังน้ำเขียว และครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	41,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	49,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,350,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,650,000 บาท
3) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอรัตนบุรี สนม ศีขรภูมิ สำโรงทาบ โนน นารายณ์ สังขะ บัวเขต และศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	40,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,800,000 บาท	
4) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองลพบุรี พัฒนานิคม ชัยบาดาล ทำ หลวง ลำสนธิ และท่าสูง จังหวัดลพบุรี อำเภอบางระจัน ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี		40,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,800,000 บาท	
5) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง สูงเม่น เด่นชัย สอง วังชิ้น และหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ อำเภอนาน้อย และเวียงสา จังหวัดน่าน		42,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,450,000 บาท	
6) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองอุทัยธานี ท้าพทัน หนองฉาง หนอง ขาหย่าง บ้านไร่ ห้วยคต สว่างอารมณ์ และลานสัก จังหวัดอุทัยธานี		9,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,400,000 บาท	
7) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองชัยนาท มโนรมย์ สรรพพยา สรรคบุรี หันคา หนองมะโมง วัดสิงห์ และเนินขาม จังหวัดชัยนาท		9,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,400,000 บาท	
8) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอกอนสวรรค์ เมืองชัยภูมิ ภูเขียว บ้านเขว้า จัตุรัส บ้านแท่น เนินสง่า แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		9,100,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	45,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,400,000 บาท	
9) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองอ่างทอง ไทโย ป่าโมก โพธิ์ทอง แสวงหา วิเศษชัยชาญ และสามโก้ จังหวัดอ่างทอง		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	46,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,200,000 บาท	
10) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว เมืองปทุมธานี สามโคก ธัญบุรี ลำลูกกา หนองเสือ และคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	46,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,200,000 บาท	
11) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอพระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ลาดบัว หลวง ผักไห้ เสนา บางซ้าย บางบาล และบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 อำเภอ		9,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,400,000 บาท	
12) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอโคกสำโรง สระโบสถ์ โคกเจริญ บ้านหมี่ และหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 5 อำเภอ		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
13) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอสงขลา หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง นา หม่อม สะดา จะนะ และนาทวี จังหวัดสงขลา 7 อำเภอ		9,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,500,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,400,000 บาท	
14) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองพัทลุง ป่าพยอม ควนขนุน เขาชัย สน บางแก้ว ปากพะยูน และป่าบอน จังหวัดพัทลุง 7 อำเภอ		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	46,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,200,000 บาท	
15) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองตรัง รัชฎา วังวิเศษ สิเกา กันตัง หาดสำราญ และปะเหลียง จังหวัดตรัง 7 อำเภอ		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	46,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,200,000 บาท	
16) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บางขัน พังสง พระพรหม ลานสกา พรหมคีรี และท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 7 อำเภอ		9,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	39,200,000 บาท	
17) โครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จังหวัดตาก 1 โครงการ		20,000,000 บาท
18) โครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ		25,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ

1,555,742,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้มาตรฐานทางหลักวิชาการและมีความปลอดภัย
2. เพื่อให้แบบก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ สวยงาม
3. เพื่อให้สิ่งก่อสร้างได้รับการควบคุมให้เป็นไปตามรูปแบบถูกต้องตามหลักวิชาช่าง
4. เพื่อให้คำปรึกษาด้านช่างแก่ภาครัฐและเอกชน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	536.7665	190.9998	820.9504	-	7.0260	1,555.7427
1. ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5.2674	7.7485	594.8897	-	-	607.9056
2. บริการด้านช่าง	475.8200	123.5555	97.5292	-	7.0260	703.9307
3. บูรณะบำรุงรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม	13.9008	28.6300	73.0800	-	-	115.6108
4. ให้บริการก่อสร้างพลับพลาพิธีและตกแต่งสถานที่	33.7308	15.8542	23.4983	-	-	73.0833
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่าง	8.0475	15.2116	31.9532	-	-	55.2123

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 : จำนวนงานที่ให้บริการด้านช่าง	งาน	85,000 (32,615)	89,000	91,000	93,000	98,000
เชิงคุณภาพ : งานที่ให้บริการด้านช่างที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,231.1701	1,555.7427	4,732.5210	4,232.2729	4,039.2910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,231.1701	1,555.7427	4,732.5210	4,232.2729	4,039.2910
- งบบุคลากร	ล้านบาท	515.2455	536.7665	568.9725	603.1108	639.2970
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	167.8532	190.9998	210.1080	231.1188	254.2307
- งบลงทุน	ล้านบาท	541.5714	820.9504	3,920.9145	3,365.5173	3,129.2373
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	7.0260	32.5260	32.5260	16.5260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานด้านช่างที่ให้บริการ

1,555,742,700 บาท

1. งบบุคลากร

536,766,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

469,849,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

380,288,700 บาท

(1) อัตราเดิม 967 อัตรา	347,200,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 282 อัตรา	17,299,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 1 อัตรา	18,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 120 อัตรา	2,937,100 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษ 163 อัตรา	12,276,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปป.) 27 อัตรา	324,000 บาท
(7) เงินเพิ่ม พ.ต.ก. 4 อัตรา	234,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

89,560,400 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 462 อัตรา	84,305,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปป.) 13 อัตรา	156,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2 อัตรา	7,600 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6% 462 อัตรา	5,058,300 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษ 3 อัตรา	33,500 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

66,917,400 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

66,917,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 421 อัตรา	66,917,400 บาท
--	----------------

2. งบดำเนินงาน

190,999,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

166,261,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	155,346,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,676,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,450,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,973,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	270,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	462,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ	1,098,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน	260,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,134,100 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)	720,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,029,300 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,646,100 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,176,500 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,775,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,893,600 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,930,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	10,735,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,836,700 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	9,637,800 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	140,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,121,500 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,879,100 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,609,600 บาท
(23) วัสดุตกแต่ง	1,890,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (เก่า) 10 คัน	2,622,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,248,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,248,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,626,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,622,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ใหม่)	8,292,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,461,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	41,461,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,292,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,292,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,292,300 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,584,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,738,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,194,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,451,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	3,989,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,090,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,000 บาท
3. งบลงทุน	820,950,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,950,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,668,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,708,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,708,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 37 หน่วย)	

(1.1) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ 10 เครื่อง	300,000 บาท
(1.5) พัดลมไอเย็น 15 เครื่อง	255,000 บาท
(1.6) เครื่องทำลายเอกสาร 2 เครื่อง	64,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 2 เครื่อง	37,400 บาท
(1.8) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 1 เครื่อง	28,500 บาท
(1.9) เครื่องถ่ายภาพเอกสารสีระบบดิจิตอล ความเร็วในการถ่าย 51 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.10) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 1 เครื่อง	43,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,074,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,464,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 2 คัน	1,568,000 บาท
(1.2) รถยนต์บีคอปแบบดับเบิลแค็บขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	896,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
(3) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกระบะเหล็ก พร้อมเคนส์ลิงและกระบะเข้า 2 คัน	3,146,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,344,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,344,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
(1.1) พล็อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด A1 15 ชุด	2,209,500 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 20 ชุด	566,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 10 ชุด	331,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 14 ชุด	249,900 บาท
(1.5) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 20 ชุด	380,000 บาท
(1.6) ชุดพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network ขนาด A3 3 ชุด	152,400 บาท
(1.7) โปรแกรมเพื่อการสร้างสรรผลงาน 2 ลิขสิทธิ์	152,000 บาท
(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 1 ชุด	304,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	178,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	178,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANS Lumens 1 เครื่อง	23,900 บาท

(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI LUMENS 1 เครื่อง	64,900 บาท
(1.3) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว 1 เครื่อง	9,900 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 3 เครื่อง	30,000 บาท
(1.5) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 4 เครื่อง	28,000 บาท
(1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	22,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 4 เครื่อง	48,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	14,566,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,566,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 1 ชุด	34,000 บาท
(1.2) เครื่องตรวจวัดความเร็วลมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 1 เครื่อง	187,300 บาท
(1.3) เครื่องวัดระดับความลึกของน้ำ 5 เครื่อง	75,400 บาท
(1.4) กล้องสำรวจ Total Station อุปกรณ์ครบชุด 27 ชุด	13,500,000 บาท
(1.5) กล้องระดับ AUTOMATIC LEVELING อุปกรณ์ครบชุด 2 ชุด	80,000 บาท
(1.6) เครื่องหาค่าพิกัด GPS 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.7) เครื่องเจียรแท่งตัวอย่างคอนกรีต 1 เครื่อง	340,000 บาท
(1.8) ชุดทดสอบ Permeability Test (ขนาดเล็ก) 1 ชุด	250,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์สนาม	11,061,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,061,300 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 373 หน่วย)	
(1.1) บันลัมไฟเบอร์กลาส 10 ชุด	1,310,000 บาท
(1.2) ผ้าใบหลังคาพับพลาฟิธิ (สีเหลือง) ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 10 ผืน	235,000 บาท
(1.3) ผ้าใบหลังคา (สีเหลือง) ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร 10 ผืน	70,000 บาท
(1.4) ผ้าใบหลังคา (สีเหลือง) ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร 11 ผืน	118,800 บาท
(1.5) ผ้าใบหลังคาพับพลาฟิธิ แบบมีปีก (สีเหลือง) ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 15 ผืน	421,500 บาท
(1.6) ผ้าใบหลังคาพับพลาฟิธิ แบบมีปีก (สีขาว) ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 15 ผืน	421,500 บาท

(1.7) ผ้าผ้ามี UV กันความร้อนในพลาสติกพร้อมเข็มขัดยึดโดยรอบ ขนาด 3.00x6.00 เมตร 80 ผืน	472,000 บาท
(1.8) เต็นท์กระโจมป็นหยก พร้อมอุปกรณ์ขนาด 5.00x9.00 เมตร 6 หลัง	960,000 บาท
(1.9) ผ้าใบหลังคาพลาสติกแบบมีปีก (สีเหลือง) ขนาด 6x12 เมตร 8 ผืน	284,000 บาท
(1.10) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 6x12 เมตร 10 ผืน	297,000 บาท
(1.11) พลาสติกโรงเหล็กพร้อมผ้าใบ ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร 15 หลัง	519,000 บาท
(1.12) พลาสติกโรงเหล็กพร้อมผ้าใบ ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร 10 หลัง	300,000 บาท
(1.13) เต็นท์พร้อมผ้าใบ ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร 11 หลัง	165,000 บาท
(1.14) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) แบบมีปีก ขนาด 6.00 x 16.00 เมตร 10 ผืน	600,000 บาท
(1.15) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) แบบมีปีก ขนาด 6.00 x 16.00 เมตร 10 ผืน	600,000 บาท
(1.16) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) แบบมีปีก ขนาด 6.00 x 12.00 เมตร 10 ผืน	355,000 บาท
(1.17) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) ขนาด 6.00 x 12.00 เมตร 10 ผืน	297,000 บาท
(1.18) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) แบบมีปีก ขนาด 5.00 x 16.00 เมตร 10 ผืน	520,000 บาท
(1.19) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) แบบมีปีก ขนาด 5.00 x 16.00 เมตร 10 ผืน	520,000 บาท
(1.20) ผ้าผ้าสีขาวใช้ปิดทับผ้าผ้า UV กันความร้อนในพลาสติกพร้อมเข็ม ขัดยึดโดยรอบ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร 50 ผืน	285,000 บาท
(1.21) เสาธง ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 4.50 เมตร 25 ชุด	500,000 บาท
(1.22) เสาธง ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 5.00 เมตร 5 ชุด	310,500 บาท
(1.23) เครื่องเปิดผ้าแพรคลุมป้าย 40 เมตร 2 เครื่อง	150,000 บาท
(1.24) ผ้าม่านกรองแสงไม่ลามไฟ 15 ผืน	975,000 บาท
(1.25) มู่ลี่ไฟฟ้า 5 ชุด	375,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	686,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	686,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์แบบ 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.2) เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 4 เครื่อง	36,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	780,281,700 บาท

3.1.2.1 ค่าที่ดิน		21,481,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลำพูน ค่าเวนคืนที่ดิน เพื่อการก่อสร้างถนนเลียยเมืองสาย ค1 ค3 และระบบเชื่อมต่อสาย ข2 และ ก1 จังหวัดลำพูน ส่วนที่เหลือ 1 แห่ง		21,481,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		222,334,400 บาท
(1) โครงการก่อสร้างถนนเลียยคลองชลประทาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(2) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวหิน 112 ระยะที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		23,181,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,181,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,318,200 บาท	
(3) โครงการพัฒนาพื้นที่ ตามผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ ก่อสร้างโครงข่ายคมนาคม (ถนนสาย ง.2) ระยะที่ 1 เทศบาลเมือง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง		13,909,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,909,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,590,900 บาท	
(4) โครงการพัฒนาพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ ก่อสร้างถนนสาย ค1 (ช่วงที่ 2) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง		31,043,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,043,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,456,500 บาท	
(5) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลำพูน ค่าก่อสร้างถนนเลียยเมืองสาย ค1 และ ค3 และระบบเชื่อมต่อกสาย ข2 และ ก1 จ.ลำพูน ระยะที่ 1 1 แห่ง		34,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
(6) โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี ก่อสร้างสะพานเลียยชายฝั่งทะเล ช่วงที่ 3 จากจุดเชื่อมเทศบาลตำบลบางทราย ถึง จุดเชื่อมถนนเลียยชายฝั่งทะเล เทศบาลบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 แห่ง		71,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	210,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	71,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	107,100,000 บาท	
(7) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ ระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบโครงข่ายคมนาคมพร้อมสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		18,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	75,200,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ		480,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		480,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน		480,000 บาท
3.1.2.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		6,365,700 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,365,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 310 หน่วย)		
(1.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเจาะสำรวจชั้นดิน 310 หลุม		6,365,700 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		99,646,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	99,646,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 104 หน่วย)	
(1.1) บำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมป้องกันตลิ่ง 70 แห่ง	60,000,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด 21 แห่ง	25,000,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงระบบปรับอากาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 อาคาร 20 ชั้น 1 แห่ง	7,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธีอำเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	800,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงรั้วรอบสำนักงานกองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธีอำเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	650,000 บาท
(1.6) ทาสีอาคารเก็บพัสดุ 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารศูนย์และหน่วยทดสอบวัสดุ 9 แห่ง	3,996,300 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	429,974,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,550,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารจอดรถห้องสง 1 หลัง	5,550,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารหน่วยทดสอบวัสดุ 7 แห่ง	21,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสระบุรี จ.สระบุรี 1 แห่ง	57,434,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,426,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	377,426,000 บาท
ปี 2549 - 2553 ตั้งงบประมาณ	317,992,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,434,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเขียงคาน ก่อสร้างและปรับปรุง ภูมิทัศน์ตามแนวริมแม่น้ำโขง(ช่วงที่ 1) และก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลตำบลเขียงคาน อ.เขียงคาน จ.เลย 1 แห่ง	27,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,625,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	27,625,000 บาท	
(4) โครงการพัฒนาเมืองอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบางคล้า ตามผังเมืองรวมเมืองบางคล้า ระยะที่ 3 อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(5) โครงการพัฒนาเมืองอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอัมพวา ตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนอัมพวา ระยะที่ 1 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง		21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(6) ค่าซ่อมแซมระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง		21,717,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,665,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,717,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,717,500 บาท	
(7) โครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะสนามแรศวรมหาราชตามผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง		22,173,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,173,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,326,100 บาท	
(8) โครงการพัฒนาพื้นที่บึงขุนทะเล ตามผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		22,173,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,173,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,326,100 บาท	
(9) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้้า พระอนทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		29,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,750,000 บาท	
(10) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชายหาดปรานบุรี อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		46,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	230,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000 บาท	
(11) โครงการพัฒนาเมืองอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอัมพวา ตามผังพัฒนา พื้นที่เฉพาะ ชุมชนอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 2 1 แห่ง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(12) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครพนม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่าง เก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมระยะที่ 1		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท	

(13) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตำบลเชียงใน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1 1 แห่ง		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	
(14) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนโขงเจียม เทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1 1 แห่ง		18,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	93,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	74,400,000 บาท	
(15) โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยวังนอง ตามผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1 1 แห่ง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท	
(16) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชายแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1 1 แห่ง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(17) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1 1 แห่ง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	

(18) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อสร้างอุโมงค์เพื่อการระบายน้ำและใช้เป็นทางสัญจร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ระยะที่ 1 1 แห่ง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,000,000 บาท	
(19) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ		12,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	50,400,000 บาท	
(20) ก่อสร้างศูนย์ทดสอบวัสดุ (ส่วนกลาง) 1 แห่ง		10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		7,026,000 บาท
1) จ้างที่ปรึกษาจัดทำสารสนเทศข้อมูลดินเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 1 รายการ		4,526,000 บาท
2) จ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลรายงานผลทดสอบของศูนย์ทดสอบและหน่วยทดสอบ 1 รายการ		500,000 บาท
3) จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและพัฒนาปรับปรุง ระบบการเรียนการสอน (LMS) และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning SCORM Version 1.2 Courseware) 1 รายการ		1,000,000 บาท
4) จ้างที่ปรึกษาจัดทำสื่อสารวิธีการทดสอบวัสดุของศูนย์ทดสอบและหน่วยทดสอบ 1 รายการ		1,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคาร
และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้

64,040,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	31.3591	27.0849	2.6962	-	2.9000	64.0402
1. มาตรการบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมาย	16.4855	16.4276	1.2324	-	-	34.1455
2. มาตรการทางสังคม	-	1.0701	-	-	-	1.0701
3. มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย	11.6576	6.9473	1.4638	-	-	20.0687
4. มาตรการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย	3.2160	2.6399	-	-	2.9000	8.7559

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 : จำนวนมาตรการที่ใช้กำกับดูแลความ	มาตรการ	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : กฎหมายมีความถูกต้อง เป็นธรรม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.2237	64.0402	391.2340	351.8177	215.1990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.2237	64.0402	391.2340	351.8177	215.1990
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.0153	31.3591	33.2406	35.2350	37.3491
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.1953	27.0849	29.7934	32.7727	36.0499
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0131	2.6962	118.1000	131.3100	100.7000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	2.9000	210.1000	152.5000	41.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้	64,040,200 บาท
1. งบบุคลากร	31,359,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,536,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,646,200 บาท
(1) อัตราเดิม 53 อัตรา	18,427,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 18 อัตรา	1,125,600 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 8 อัตรา	183,100 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษ 8 อัตรา	693,600 บาท
(5) เงินเพิ่ม พ.ต.ก. 4 อัตรา	216,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	890,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	839,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6% 4 อัตรา	50,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,822,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,822,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ตั้งใหม่ 9 อัตรา	1,438,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 54 อัตรา	8,383,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,084,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,517,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	24,857,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,426,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	258,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษทดแทนการลดอัตราประจำตำแหน่ง 4 อัตรา	1,633,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	62,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	5,458,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	218,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,722,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	498,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	582,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,070,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	96,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	318,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	188,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	462,700 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,649,400 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,179,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	254,000 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		166,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์		283,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		330,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (เก่า) 2 คัน		660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,436,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,436,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	592,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	592,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	592,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,567,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		321,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		38,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		555,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		652,600 บาท
3. งบลงทุน		2,696,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,696,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,696,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,016,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		784,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน		784,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) 1 คัน		1,232,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		679,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		679,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 21 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 7 ชุด		198,100 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 4 ชุด		132,400 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด Tablet 1 ชุด		17,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 3 ชุด		90,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 2 ชุด		24,800 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network แบบที่ 1 2 ชุด		36,000 บาท
(1.7) ชุดพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network ขนาด A3 1 ชุด		152,000 บาท

(1.8) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 1 ชุด

29,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

2,900,000 บาท

1) จ้างที่ปรึกษาจัดทำร่างข้อบังคับและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยและการควบคุม

กระแสไฟฟ้าตามกฎหมายควบคุมอาคาร 1 รายการ

2,900,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

14,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

14,500,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

2,900,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

11,600,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา

70,043,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท ให้มีความน่าอยู่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่ดินที่สวยงาม เพิ่มมูลค่าในทรัพย์สินโดยให้เจ้าของที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.5719	17.9717	24.0000	-	16.5000	70.0436
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	-	4.1071	-	-	7.5000	11.6071
2. ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	11.5719	13.8646	24.0000	-	9.0000	58.4365

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 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา	ไร่	125 (-)	130	810	1,107	950
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินมีมาตรฐานตามหลักการผังเมือง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.3520	70.0436	337.2133	636.5673	538.6129
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.3520	70.0436	337.2133	636.5673	538.6129
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.9979	11.5719	12.1471	12.8036	13.4970
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3881	17.9717	39.6726	29.8781	32.8659
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.9660	24.0000	256.3936	576.8856	475.2500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	16.5000	29.0000	17.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา	70,043,600 บาท
1. งบบุคลากร	11,571,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,335,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,143,200 บาท
(1) อัตราเดิม 16 อัตรา	5,643,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 2 อัตรา	134,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 5 อัตรา	260,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 2 อัตรา	104,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	191,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา	191,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 1 อัตรา	360,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,876,900 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,876,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,876,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,971,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,763,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,763,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,477,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	158,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,672,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	83,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,092,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	180,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	248,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	418,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,500 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	253,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	208,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	208,100 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	208,100 บาท
3. งบลงทุน	24,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000,000 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	24,000,000 บาท
(1) โครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดนราธิวาส 1 โครงการ	24,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	16,500,000 บาท
1) ค่าจ้างสำรวจออกแบบถนนโครงการและประเมินราคาที่ดินก่อนโครงการจัดรูปที่ดิน จ.เพชรบุรี จ.กระบี่ และ จ.สมุทรสงคราม	9,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายของจังหวัด 1 โครงการ	7,500,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการ
ผังเมือง

413,044,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมืองอย่างเป็นระบบมีผังเมืองเป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมตามหลักการผังเมือง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ของเมืองและชนบทโดยการจัดให้มีการวางผังเมืองรวมใช้บังคับตามกฎหมาย ผังเสนอแนะ และให้บริการดำเนินงานผังเมือง

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	308.3837	82.7261	17.4747	-	4.4600	413.0445
1. สนับสนุนและส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล	-	27.9194	-	-	-	27.9194
2. สนับสนุนและส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน	308.3837	54.8067	17.4747	-	4.4600	385.1251

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง	แห่ง	131 (-)	160	160	160	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	326.5233	413.0445	621.2006	650.0570	671.7022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.5233	413.0445	621.2006	650.0570	671.7022
- งบบุคลากร	ล้านบาท	238.5216	308.3837	325.7256	344.0615	363.4493
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.4017	82.7261	274.0750	284.5955	303.7929
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6000	17.4747	16.9400	16.9400	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	4.4600	4.4600	4.4600	4.4600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง	413,044,500 บาท
1. งบบุคลากร	308,383,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	250,324,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	202,482,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง 118 อัตรา	8,293,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 88 อัตรา	7,033,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 67 อัตรา	1,676,400 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการปฏิบัติงานสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 อัตรา	240,000 บาท
(5) อัตราเดิม 604 อัตรา	185,239,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	47,842,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 276 อัตรา	47,705,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1 อัตรา	5,800 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับลูกจ้างประจำปฏิบัติงานสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 11 อัตรา	132,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	58,058,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	58,058,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 308 อัตรา	58,058,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	82,726,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,685,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,685,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,875,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	278,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	558,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	270,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,359,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	28,253,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,768,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,935,900 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,838,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	4,108,900 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,763,500 บาท
(12) วัสดุแผนที่ภาพถ่ายออร์โธรี	2,674,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,040,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,040,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	1,437,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	239,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	329,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,196,000 บาท
(5) ค่าอินเทอร์เน็ตและวงจรถ่าย	838,400 บาท
3. งบลงทุน	17,474,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,474,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,474,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ 2 เครื่อง	60,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,673,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,673,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 33 ชุด	990,000 บาท
(1.2) โปรแกรมบริหารข้อมูล 2 ชุด	180,500 บาท
(1.3) โปรแกรมประมวลผลข้อมูลดาวเทียมระบบ GPS สำหรับการแผนที่และ GIS 20 ชุด	950,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 36 ชุด	1,191,600 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ Laser สีขนาด A3 2 เครื่อง	285,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 2 เครื่อง	76,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	13,681,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,790,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) เสาอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันสภาพอากาศ 2 ชุด	400,000 บาท
(1.2) สถานีดาวเทียมสำหรับติดตั้งอุปกรณ์พร้อมระบบไฟฟ้า 2 ชุด	190,000 บาท
(1.3) ระบบป้องกันฟ้าผ่า ป้องกันไฟกระชาก 2 ชุด	60,000 บาท
(1.4) ระบบสื่อสารข้อมูลหลักในรูปแบบ ADSL สำหรับติดต่อกับศูนย์บริการ 2 ชุด	80,000 บาท
(1.5) ระบบไฟสำรองสำหรับสถานีดาวเทียม 2 ชุด	60,000 บาท
(1.6) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 20 เครื่อง	9,000,000 บาท
(2) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS 2 เครื่อง	3,891,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,460,000 บาท

1) โครงการสำรวจ จัดทำฐานข้อมูล และข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้าย
กฎกระทรวงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

4,460,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง

115,903,800 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพ (แผนที่มาตราส่วน 1: 4,000) ในสภาพตามข้อมูลแผนที่และรูปถ่ายทางอากาศสี่เชิงเลข โดยดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบฐานข้อมูลของการโยธาธิการและผังเมืองและอยู่ในรูปแบบของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประโยชน์ต่อการผังเมือง

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล 11 ได้แก่ กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และลพบุรี

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2558)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,819,613,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,819,613,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8951	-	112.0087	115.9038
1. พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผัง	-	-	3.8951	-	112.0087	115.9038

7.3.6.6 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 : จำนวนภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาตรา	จังหวัด	20 (12)	3	47		
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลกายภาพเพื่อการผังเมืองมีความ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	954.9123	115.9038	722.6269	409.4308	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	954.9123	115.9038	722.6269	409.4308	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.9291	3.8951	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	837.9832	112.0087	722.6269	409.4308	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง	115,903,800 บาท
1. งบลงทุน	3,895,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,895,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,895,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,895,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,766,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Server) 1 ชุด	760,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Sever) 1 ชุด	760,000 บาท
(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 8 KVA 1 เครื่อง	172,900 บาท
(1.4) ตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า 42U 1 ชุด	73,200 บาท
(2) หน่วยความจำภายนอก (Disk Storage) ขนาด 10 TB 1 ชุด	2,129,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	112,008,700 บาท
1) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์	
อุดรธานี และสกลนคร	54,312,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	63,900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,587,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,312,300 บาท
2) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดนครสวรรค์	
อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง	49,953,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,770,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	58,770,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,816,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,953,100 บาท
3) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัด	
พระนครศรีอยุธยา	1,789,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,948,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	8,948,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,789,700 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,158,500 บาท	
4) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS		
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดสระบุรี		2,072,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,362,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,362,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,072,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,290,100 บาท	
5) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS		
มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดลพบุรี		3,881,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,405,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,405,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,881,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,524,500 บาท	

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน 55,886,900 บาท

ชุมชน

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลแนวเขตการปกครอง แนวเขตที่ดินของรัฐ และจำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานความถูกต้องในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อจัดทำผังเมืองและผังชุมชน

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ นนทบุรี และปทุมธานี

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2558)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,163,968,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,995,253,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 168,714,500 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	55.8869	55.8869
1. พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมือง	-	-	-	-	55.8869	55.8869

7.3.7.6 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 : จำนวนแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000	จังหวัด	9 (7)	2	64		
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลระบบสารสนเทศพื้นฐานแนวเขตการปกครองและแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้องทาง	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.3533	55.8869	1,141.3134	719.4090	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.6388	55.8869	1,141.3134	719.4090	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	78.6388	55.8869	1,141.3134	719.4090	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.7145	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	168.7145	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน	55,886,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	55,886,900 บาท
1) พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน	50,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,460,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	59,460,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,919,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,540,100 บาท
2) พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน จังหวัดนนทบุรี	2,434,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,172,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	12,172,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,434,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,738,000 บาท
3) พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน จังหวัดปทุมธานี	2,912,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,561,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	14,561,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,912,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,649,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ	4,091,751,300 บาท
1. งบบุคลากร	17,046,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,774,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,297,400 บาท
(1) อัตราเดิม 26 อัตรา	10,803,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 13 อัตรา	852,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษ 8 อัตรา	642,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,477,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 7 อัตรา	1,393,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6% 7 อัตรา	83,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,271,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,271,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 9 อัตรา	3,271,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,051,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,926,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,926,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	111,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ	1,341,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	53,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,998,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	97,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	75,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	490,200 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	155,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	433,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,800 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	6,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	124,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	124,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	38,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	42,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	33,900 บาท
3. งบลงทุน	4,058,653,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,058,653,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,058,653,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		4,058,653,900 บาท
(1) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 1 แห่ง		10,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	91,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,825,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,275,000 บาท	
(2) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองลพบุรี ระยะที่ 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง		42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	259,955,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	259,955,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	125,955,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
(3) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง		26,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	174,950,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	78,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,250,000 บาท	
(4) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน 1 แห่ง		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	299,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	149,900,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,000,000	บาท	
(5) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพรงดำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง			22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,985,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	149,985,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	67,485,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,500,000	บาท	
(6) ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางแก้ว ช่วงปากคลองบางแก้ว-ประตูน้ำบ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง			35,530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,900,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	101,900,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,400,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,070,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,530,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,900,000	บาท	
(7) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ 1 จ.อุทัยธานี 1 แห่ง			43,562,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,562,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,688,000	บาท	
(8) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางน้ำเชี่ยว ระยะที่ 1 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง			63,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,000,000	บาท	

ปี 2557 ผู้กักกันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(9) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง		42,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,875,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กักกันงบประมาณ	29,225,000 บาท	
(10) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 1 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง		45,937,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,937,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กักกันงบประมาณ	31,313,000 บาท	
(11) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าจีน ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง		63,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	51,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กักกันงบประมาณ	29,700,000 บาท	
(12) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองน่าน ระยะที่ 1 จ.น่าน 1 แห่ง		53,594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	175,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	49,875,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	53,594,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กักกันงบประมาณ	36,531,000 บาท	

(13) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางกระทู้ม ระยะที่ 1 อ.บางกระทู้ม		
จ.พิษณุโลก 1 แห่ง		49,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,400,000 บาท	
(14) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนต้นเปา ระยะที่ 1 อ.สันกำแพง จ.		
เชียงใหม่ 1 แห่ง		41,344,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,475,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,344,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,181,000 บาท	
(15) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสองพี่น้อง ระยะที่ 1 อ.สองพี่น้อง		
จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง		59,982,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	189,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,982,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,768,000 บาท	
(16) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองตะกั่วป่า ระยะที่ 2 อ.ตะกั่วป่า		
จ.พังงา 1 แห่ง		36,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	119,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,750,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,950,000 บาท	

(17) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครนายก ระยะที่ 1 จ.

นครนายก 1 แห่ง		36,198,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	122,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,912,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,198,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,888,700 บาท	

(18) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสรรพยา ระยะที่ 1 อ.สรรพยา จ.

ชัยนาท 1 แห่ง		36,443,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	122,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,912,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,443,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,644,500 บาท	

(19) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง ระยะที่ 2 อ.พรหมบุรี จ.

สิงห์บุรี 1 แห่ง		59,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,850,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000 บาท	

(20) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบรรพตพิสัย ระยะที่ 1 อ.บรรพต

พิสัย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง		44,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,625,000 บาท	

(21) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสันกำแพง ระยะที่ 1 อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 1 แห่ง		45,938,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,938,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	31,312,000 บาท	
(22) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าซาง และบ้านแป้น ระยะที่ 1 อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 1 แห่ง		59,719,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,719,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,706,000 บาท	
(23) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี ระยะที่ 3 จ. สุพรรณบุรี 1 แห่ง		59,719,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	194,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,719,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,606,000 บาท	
(24) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี ระยะที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		58,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	189,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	58,188,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	39,562,000 บาท	

(25) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอินทร์บุรี ระยะที่ 3 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง		58,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	185,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,725,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	58,275,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,000,000 บาท	
(26) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าซางและบ้านแป้น ระยะที่ 2 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง		59,719,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,719,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,706,000 บาท	
(27) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนชุมแสง ระยะที่ 2 อ.ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 1 แห่ง		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
(28) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเสนาและสามกอ อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		79,333,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	210,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	79,333,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	99,166,700 บาท	
(29) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางระกำ ระยะที่ 2 อ.บางระกำ จ. พิษณุโลก 1 แห่ง		96,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	285,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	96,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	145,350,000 บาท	
(30) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพรหมพิราม ระยะที่ 1 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง		59,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	175,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	89,250,000 บาท	
(31) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง		51,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(32) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง		51,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(33) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพทะเล ระยะที่ 2 อ.โพทะเล จ.พิจิตร 1 แห่ง		75,555,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	75,555,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	94,444,400 บาท	

(34) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก ระยะที่ 2 อ.บางมูลนาก		
จ.พิจิตร 1 แห่ง		83,111,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	220,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	83,111,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	103,888,900 บาท	
(35) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสิงห์บุรี ระยะที่ 2 อ.เมือง		
จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง		79,333,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	210,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	79,333,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	99,166,700 บาท	
(36) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง ระยะที่ 3 อ.พรหมบุรี		
จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง		66,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	99,450,000 บาท	
(37) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางน้ำเชี่ยว ระยะที่ 2 อ.พรหมบุรี		
จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง		66,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	99,450,000 บาท	
(38) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพนางดำ ระยะที่ 2 อ.สรรพยา		
จ.ชัยนาท 1 แห่ง		64,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	96,900,000 บาท	
(39) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณวัดไฮโยรวรวิหาร อ.ไฮโย จ.		
อ่างทอง 1 แห่ง		11,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(40) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสองพี่น้อง ระยะที่ 2 อ.สองพี่น้อง		
จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง		85,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	225,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	106,250,000 บาท	
(41) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโคกคราม อ.บางปลาม้า จ.		
สุพรรณบุรี 1 แห่ง		89,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	262,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	89,080,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	133,620,000 บาท	
(42) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน 1 แห่ง		85,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	127,500,000 บาท	
(43) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนชาสามยอด ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.		
ลพบุรี 1 แห่ง		88,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	260,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	88,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	132,600,000 บาท	
(44) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าแดด ระยะที่ 2 อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 1 แห่ง		105,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	310,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	46,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	105,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	158,100,000 บาท	
(45) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแม่จัน ระยะที่ 1 อ.แม่จัน จ. เชียงราย 1 แห่ง		51,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(46) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก ระยะที่ 3 อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 1 แห่ง		85,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	127,500,000 บาท	
(47) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 จ. เพชรบูรณ์ 1 แห่ง		78,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	230,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	78,200,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	117,300,000 บาท	
(48) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าทราย ระยะที่ 2 อ.เมือง จ.		
สมุทรสาคร 1 แห่ง		117,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	346,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	346,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	51,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	117,640,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	176,460,000 บาท	
(49) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ้อมน้อย ระยะที่ 2 อ.กระทุ่มแบน		
จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง		129,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	380,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	380,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	129,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	193,800,000 บาท	
(50) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ ระยะที่ 3 อ.วารินชำราบ		
จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง		52,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท	
(51) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองมุกดาหาร ระยะที่ 1 จ.		
มุกดาหาร 1 แห่ง		75,555,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	75,555,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	94,444,400 บาท	
(52) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าแพ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช		57,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	170,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	86,700,000 บาท	
(53) การสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา		12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(54) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.นครราชสีมา		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,250,000 บาท	
(55) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสุโขทัย		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,250,000 บาท	
(56) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ชัยภูมิ		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,250,000 บาท	
(57) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ่างทอง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(58) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองยะลา ระยะที่ 1 จ.ยะลา 1 แห่ง		64,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	96,900,000 บาท	
(59) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านสวน ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.ชลบุรี		64,600,000 บาท
1 แห่ง		64,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	96,900,000 บาท	
(60) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปง ระยะที่ 1 อ.ปง จ.พะเยา 1 แห่ง		61,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	61,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	91,800,000 บาท	
(61) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเบตง ระยะที่ 1 อ.เบตง จ.ยะลา 1		54,400,000 บาท
แห่ง		54,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,600,000 บาท	

(62) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอินทร์บุรี ระยะที่ 4 อ.อินทร์บุรี จ.		
สิงห์บุรี 1 แห่ง		81,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	81,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	122,400,000 บาท	
(63) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าบ่อ ระยะที่ 2 อ.ท่าบ่อ จ.		
หนองคาย 1 แห่ง		62,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	185,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	62,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	94,350,000 บาท	
(64) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1 จ.		
เชียงใหม่ 1 แห่ง		85,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	127,500,000 บาท	
(65) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ 2 จ.อุทัยธานี		
1 แห่ง		51,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(66) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ปราจีนบุรี		
		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,250,000 บาท	
(67) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.นราธิวาส		8,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,900,000 บาท	
(68) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.ร้อยเอ็ด		8,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,900,000 บาท	
(69) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.ชลบุรี		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(70) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสมุทรปราการฝั่ง ตะวันออก จ.สมุทรปราการ		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
(71) ซ่อมแซมฟื้นฟูและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมวัดนิเวศน์ธรรมประวัติราช วรมวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		124,808,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	156,011,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	156,011,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,202,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	124,808,800 บาท	
(72) ซ่อมแซมพื้นฟูและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมวัดพินัญเชิงราชวรวิหาร อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา		118,762,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,453,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	148,453,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,690,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	118,762,400 บาท	
(73) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดปทุมธานี		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(74) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดนนทบุรีฝั่ง ตะวันตก 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(75) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครปฐม		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	

(76) การออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสายพลังงานคลื่นเพื่อ รักษาพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันตก		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ

2,890,245,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2560)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,707,472,700 บาท

- เงินงบประมาณ 17,707,472,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	14.8208	23.8295	2,851.5953	-	-	2,890.2456
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	14.8208	23.8295	2,590.4581	-	-	2,629.1084
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	-	-	261.1372	-	-	261.1372

7.4.2.6 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 : ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการ	เมตร	83238 (22210)	49,600	35,000	35,000	35,000
เชิงคุณภาพ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและ ได้รับมาตรฐานตามหลักวิชาการวิศวกรรม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,355.1581	2,890.2456	3,545.3897	3,341.0437	3,557.5956
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,355.1581	2,890.2456	3,545.3897	3,341.0437	3,557.5956
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.2728	14.8208	15.7100	16.6526	17.6517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.5700	23.8295	56.7924	62.4716	68.7187
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,194.3153	2,851.5953	3,472.8873	3,261.9195	3,471.2252
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	2,890,245,600 บาท
1. งบบุคลากร	14,820,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,820,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,933,300 บาท
(1) อัตราเดิม 35 อัตรา	12,596,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 9 อัตรา	758,400 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	72,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษ 6 อัตรา	506,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	887,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 5 อัตรา	877,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6%	9,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,829,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,305,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,305,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	347,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	35,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ	5,040,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	14,999,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	166,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	803,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	707,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	918,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,200 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	20,700 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	524,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	524,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	205,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	46,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	61,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	211,400 บาท
3. งบลงทุน	2,851,595,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,851,595,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,851,595,300 บาท
3.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	6,324,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,324,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน	6,324,000 บาท
3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	9,000,000 บาท
(1) จ้างที่ปรึกษาออกแบบเชื่อมริมแม่น้ำภายในประเทศ 1 รายการ	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,836,271,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	120,193,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 375 หน่วย)	
(1.1) ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน 360 หลุม	8,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงฐานข้อมูลเชื่อมโยงป้องกันตลิ่งและบำรุงรักษาระบบ 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.3) เชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองโพพงบางบน บริเวณวัดวรภูมิ หมู่ที่ 4 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.4) เชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองวัดตรีจินดา บริเวณวัดตรีจินดาวัฒนา ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.5) เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 5 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ความยาว 87 เมตร 1 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.6) เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บ้านท่าหลวงบน หมู่ที่ 6 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง	9,600,000 บาท
(1.7) เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบางกล้วย ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ความยาว 190 เมตร 1 แห่ง	7,500,000 บาท
(1.8) เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านคลองขลุ่ หมู่ที่ 2 ต.คลองขลุ่ อ.คลองขลุ่ จ.กำแพงเพชร ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง	9,500,000 บาท
(1.9) เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 ต.คู้สำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ความยาว 80 เมตร 1 แห่ง	9,500,000 บาท
(1.10) เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี หน้าวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.โคกธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.11) เชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองวัว บริเวณโรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.12) เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี ศาลเจ้าแป๊ะกง เขิงสะพานตริรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง	9,000,000 บาท

(1.13) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดศรีธาตุธรรม ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 60 เมตร 1 แห่ง	7,693,000 บาท
(1.14) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแค บริเวณโรงเรียนวัดบางแคกลาง ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 59 เมตร 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.15) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองวัดห้องคู้ บริเวณวัดห้องคู้ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 40 เมตร 1 แห่ง	5,200,000 บาท
(1.16) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม บริเวณหน้าวัดบางศรีเพชร ต.คู้กระจง อ.เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 90 เมตร 1 แห่ง	8,200,000 บาท
(2) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านตาลปากน้ำ หมู่ 11 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง	13,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	39,950,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,980,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,970,000 บาท
(3) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณที่ว่าการอำเภอราชสีห์คลองทั้งสองฝั่ง อ.ราชสีห์ ไศล จ.ศรีสะเกษ ความยาว 470 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
(4) เชื้อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณเทศบาลตำบลอัมพวา ช่วงต่อจากโครงการเดิมไปวัดนางวัง ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง	13,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,090,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	39,090,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,900,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,680,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,910,000 บาท
(5) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดสวนหงษ์ (ตอน 4) ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง	13,470,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	26,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,100,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,470,000 บาท	
(6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองมหาไชย ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.		
พระนครศรีอยุธยา ความยาว 660 เมตร 1 แห่ง		8,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,160,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,840,000 บาท	
(7) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าศาลา ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี		
ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(8) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หน้าวัดหัวดง หมู่ 7 ต.หัวดง อ.เมือง จ.		
พิจิตร ความยาว 145 เมตร 1 แห่ง		11,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,500,000 บาท	
(9) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำโดมใหญ่ บริเวณท่าหน้าวัดแสงเกษม ต.เมืองเดช อ.		
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ความยาว 205 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(10) เชื้อป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง ในเขตเทศบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		9,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,980,000 บาท	
(11) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงและน่าน บริเวณเกาะยม ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ความยาว 265 เมตร 1 แห่ง		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(12) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณศาลเจ้าโรงทอง(ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต. ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(13) เชื้อป้องกันตลิ่งริมคลองสรรพสามิต บริเวณวัดศรีคงคาราม หมู่ 6 ต.นา เกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง		12,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท	

(14) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบ้านโพธิ์ หมู่ 1 ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 225 เมตร		12,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,240,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,240,000 บาท	
(15) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		12,197,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,168,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,168,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,197,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,470,100 บาท	
(16) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแคววังทอง บริเวณวัดท่านา หมู่ 4 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 420 เมตร 1 แห่ง		14,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,950,000 บาท	
(17) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านปากยาม หมู่ 4 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง		7,999,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,999,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,999,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,999,000 บาท	
(18) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวาง หมู่ที่ 3 บ้านเวียงยอง ต.เวียงยอง อ.เมืองจ.ลำพูน ความยาว 640 เมตร 1 แห่ง		9,998,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,998,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,998,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,998,000 บาท	
(19) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน เทศบาลตำบลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท		
ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,999,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,999,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,999,000 บาท	
(20) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดโพงพาง ต.บางขันแตก อ.เมือง		
จ.สมุทรสงคราม ความยาว 116 เมตร 1 แห่ง		7,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,060,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,060,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,060,000 บาท	
(21) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ฝั่งตรงข้ามวัดท่าหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.		
พิจิตร ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(22) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ตอน2) อ.เมือง จ.		
ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง		17,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,480,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,470,000 บาท	
(23) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก บริเวณชายหาดปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง		41,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	119,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,850,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	29,950,000 บาท	
(24) เชื้อนป้องกันตลิ่งรอบสระน้ำพระตำหนัก ศูนย์ศิลปะบางไทร (ต่อเนื้อ เชื้อนเดิม) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 220 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(25) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดใต้ไปทางทิศตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง		31,415,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	89,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,415,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,485,000 บาท	
(26) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าท่าเรือการค้าอ่าวหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		15,665,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,665,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,735,000 บาท	
(27) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณหน้าวัดมูลเหล็ก ต.บ้านสร้าง อ. บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง		11,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,450,000 บาท	
(28) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บริเวณวัดมณีโคตรต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 335 เมตร 1 แห่ง		12,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,880,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,380,000 บาท	
(29) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 1 ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง		14,232,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,232,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,232,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,232,000 บาท	
(30) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวัดเกาะ หมู่ที่ 5 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ. สุโขทัย ความยาว 205 เมตร 1 แห่ง		9,554,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,554,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,554,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,554,000 บาท	
(31) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านแก่งโกสุม หมู่ 8 ต.หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(32) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ 3 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง		13,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,970,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,980,000 บาท	
(33) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหัน ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 125 เมตร 1 แห่ง		5,998,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,998,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,998,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,998,000 บาท	
(34) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านท่าคำทองถึงสำนักงานประปาส่วน ภูมิภาคจังหวัดยโสธร (ช่วงที่ 1) ต.โนนเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		10,995,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,995,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,995,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,995,000 บาท	
(35) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแจนแลน หมู่ที่ 3,11 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ความยาว 164 เมตร 1 แห่ง		5,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,980,000 บาท	
(36) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.		
พระนครศรีอยุธยา ความยาว 220 เมตร 1 แห่ง		12,499,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,999,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,999,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,499,000 บาท	
(37) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดน้อย ต.ท่าชัย อ.นครหลวง จ.		
พระนครศรีอยุธยา ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(38) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 ต.จำปาหล่อ อ.เมือง		
จ.อ่างทอง ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง		10,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,970,000 บาท	
(39) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร		
ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(40) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคุยสำโรง หมู่ 2 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร		
จ.ยโสธร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		6,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,200,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,700,000 บาท	
(41) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง บริเวณวัดศาลาลอยถ.ท้าวสุระ ซอย 3 ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(42) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 3 ต.ท่าจิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ความยาว 850 เมตร 1 แห่ง		10,930,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,218,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,218,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,930,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,788,000 บาท	
(43) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง ตลาดสนามจันทร์ หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 327 เมตร 1 แห่ง		15,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,740,000 บาท	
(44) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 5,6,7 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		13,170,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,631,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,631,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,170,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,961,000 บาท	
(45) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครชัยศรี หมู่ที่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ. นครปฐม ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		13,957,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,957,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,992,500 บาท	
(46) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก หลังศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 6 ต.ริมกก อ. เมือง จ.เชียงราย ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,985,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,985,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,485,000 บาท	
(47) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3, 5 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 255 เมตร 1 แห่ง		14,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,990,000 บาท	
(48) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 6 ต.บ้านแห อ.เมือง จ. อ่างทอง ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง		10,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,250,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,250,000 บาท	
(49) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดสี่กุก หมู่ 2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล		
จ.พระนครศรีอยุธยา (ช่วงที่ 2) ความยาว 325.50 เมตร 1 แห่ง		11,370,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,480,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,480,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,370,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,610,000 บาท	
(50) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณมุงกาเขวต.ในเมือง อ.เมือง จ.		
อุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		27,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	79,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,970,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,930,000 บาท	
(51) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก		
ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง		9,010,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,010,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,010,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,010,000 บาท	
(52) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บ้านตะเคียนทอง หมู่ 3 ต.หาดนาง		
แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ความยาว 85 เมตร 1 แห่ง		5,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,970,000 บาท	
(53) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บ้านพรพระธาตุ ต.จุมพล อ.โพธาราม จ.		
หนองคาย ความยาว 530 เมตร 1 แห่ง		12,230,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	34,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,230,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,220,000 บาท	
(54) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดท่าตะโก หมู่ 8 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 455 เมตร 1 แห่ง		17,107,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,107,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,342,500 บาท	
(55) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 2 ต.ท่าจิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ความยาว 575 เมตร 1 แห่ง		8,007,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,007,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,442,500 บาท	
(56) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยโงม บริเวณหน้าวัดศรีชมภูองค์ตั้ง บ้านน้ำโงม อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 495 เมตร 1 แห่ง		12,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท	
(57) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บ้านหนองเรือคำหมู่ 15 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 155 เมตร 1 แห่ง		7,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	15,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,950,000 บาท	
(58) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมท้ายน้ำสวย บ้านปากสวย หมู่ 4 ต.วัดหลวง อ.โพธาราม		
จ.หนองคาย ความยาว 190 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(59) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านไชยบุรี หมู่ 7 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน		
จ.นครพนม ความยาว 225 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(60) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านวังโพธิ์หมู่ 8,12 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน		
จ.นครพนม ความยาว 135 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(61) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านป่าสะแก หมู่ 4 ต.เกาะเทโพ		
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		12,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,480,000 บาท	

(62) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองอยู่ตะเภา บ้านชายคลอง ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่		
จ.สงขลา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		7,497,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,997,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,997,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,497,000 บาท	
(63) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดอินทาราม หมู่ 3 ต.ทางช้าง		
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		13,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,980,000 บาท	
(64) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านประดาง หมู่ 2 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.		
ตาก ความยาว 420 เมตร 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(65) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หน้าวัดดอยคีรีศรีวิไลราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่		
5 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ความยาว 451 เมตร 1 แห่ง		4,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,860,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,860,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,360,000 บาท	
(66) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 3 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์		
ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง		7,995,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,995,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,995,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,995,000 บาท	
(67) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 1, 11 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์		
ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง		7,470,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,470,000 บาท	
(68) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 1- 2 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.		
สิงห์บุรี ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง		8,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
(69) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคุ้มสะอาด หมู่ 5 ต.นาเลียง อ.เสลภูมิ จ.		
ร้อยเอ็ด ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(70) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านโค้งน้ำต๊اب หมู่ 12 ต.บ้านค่าย อ.เมือง		
ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(71) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านผาแดง ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.		
ชุมพร ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		18,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(72) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณบ้านพอด หมู่ที่ 1 ต.ชลสงคราม อ.ดอน		
ลัก จ.สุราษฎร์ธานี ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง		9,673,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,522,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,522,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,673,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,848,800 บาท	
(73) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านทุ่งเปลว ต.ตะเสะ กิ่ง อ.หาดสำราญ		
จ.ตรัง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		9,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,567,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,567,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,650,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,917,000 บาท	
(74) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ชุมชนวังบูรพาพิมล หมู่ 2 ต.โนนเมือง		
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		6,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,950,000 บาท	
(75) เชื้อนป้องกันตลิ่งพร้อมอ้อมคันหริริมแม่น้ำจักราช บริเวณจุดแข่งเรือต่อจาก		
เขื่อนเดิม ต.โนนเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		6,678,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,678,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	13,678,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,678,000 บาท	
(76) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง บ้านเวียง หมู่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย		
ความยาว 275 เมตร 1 แห่ง		5,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,950,000 บาท	
(77) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าสะอาด หมู่ 8 ต.พนมไพร อ.พนมไพร		
จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		12,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท	
(78) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านบางลึก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา		
ความยาว 340 เมตร 1 แห่ง		17,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,950,000 บาท	
(79) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดแม่พิมพ์ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ความ		
ยาว 328 เมตร 1 แห่ง		13,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท	

(80) โครงการศึกษาออกแบบระบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นสึนามิ		30,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,650,000 บาท	
(81) โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ความยาว 5,000 เมตร		34,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(82) เพื่อนป้องกันการตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 9-10 ต.บ้านกง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		9,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,225,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,890,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,385,000 บาท	
(83) เพื่อนป้องกันการตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเขายี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 340 เมตร 1 แห่ง		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,900,000 บาท	
(84) เพื่อนป้องกันการตลิ่งริมลำน้ำคลอง บ้านด่านคนคบ หมู่ที่ 7 ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(85) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหิน ต.หาดทอง อ. เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(86) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 บ้านท่ารากหวาย ต.เกาะเทโพ อ. เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(87) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดหลวงปู่ศุข อ.วัดสิงห์ จ. ชัยนาท ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,950,000 บาท	
(88) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ต่อเนื่องจากศาลาภาษีตาไฟจนสุดเขต เทศบาลตำบลหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท	
(89) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำโดม หน้าวัดท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,350,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,400,000 บาท	
(90) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		3,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,000,000 บาท	
(91) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านทัน (ต่อเนื้อเชื้อเดิม) ต.ธาตุน้อย อ.เขื่อง ใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,045,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,045,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,880,000 บาท	
(92) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำก่า บริเวณวัดเทพนิมิต บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		5,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,080,000 บาท	
(93) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำปราสาท บ้านใหม่เกษม หมู่ที่ 5 ต.ธารปราสาท อ. โนนสูง จ.นครราชสีมา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		4,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,400,000 บาท	
(94) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณที่ว่าการอำเภอราชสีไศล (ต่อเนื่องเชื้อนเดิมทำยหน้า) อ.ราชสีไศล จ.ศรีสะเกษ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		9,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,280,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,920,000 บาท	
(95) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดแม่น้ำ ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 190 เมตร 1 แห่ง		6,476,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,476,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,673,900 บาท	
(96) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม วัดบ้านพรมใต้ หมู่ที่ 9 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		6,090,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,090,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,760,000 บาท	
(97) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณหมู่ที่ 3 ต.สองคลอง (ปากคลองแสมขาว ด้านซ้าย) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง		4,656,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,656,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,268,500 บาท	
(98) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหลังสวน บริเวณหลังเทศบาลเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ความยาว 168 เมตร 1 แห่ง		10,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,150,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท	
(99) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าคา บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ต.ท่าคา อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		9,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,280,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,920,000 บาท	
(100) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านกกม่วง ต.บางปลาหมอ อ.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง		6,090,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,090,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,760,000 บาท	
(101) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม บริเวณวัดปากน้ำ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 85 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(102) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		8,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,990,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,360,000 บาท	

(103) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี ฝั่งถนนจะบังติกอ เทศบาลเมืองปัตตานี		
อ.เมือง จ.ปัตตานี ความยาว 85.50 เมตร 1 แห่ง		5,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,950,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,980,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,070,000 บาท	
(104) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบัง บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 12 ต.พระซอ อ.นาแก จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		7,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(105) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 510 เมตร 1 แห่ง		13,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,050,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,200,000 บาท	
(106) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลาปูนชาติ หมู่ที่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		7,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,050,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,120,000 บาท	
(107) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณหมู่ที่ 2 ต.สองคลอง (ปากคลองเจริญวัย ด้านซ้าย) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง		5,355,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,355,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,570,000 บาท	
(108) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์พุทธรักษา ต.ทุ่งกุล		
อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		6,090,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,090,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,760,000 บาท	
(109) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.		
ขอนแก่น ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		10,730,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,550,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,730,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,720,000 บาท	
(110) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ 6 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ความ		
ยาว 200 เมตร 1 แห่ง		5,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,060,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,290,000 บาท	
(111) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ 13 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.		
ขอนแก่น ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		7,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,050,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,120,000 บาท	
(112) เชื้อป้องกันตลิ่งริมทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ตอน 3) อ.เมือง จ.		
ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 190 เมตร 1 แห่ง		5,610,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,610,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,740,000 บาท	
(113) เชื้อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปัตตานี เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา		
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		6,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,380,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,320,000 บาท	
(114) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 3 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.		
สมุทรสงคราม ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		9,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,800,000 บาท	
(115) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านปากมหาด, บ้านบางตุ้ม ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.		
ชุมพร ความยาว 190 เมตร 1 แห่ง		7,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,650,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,100,000 บาท	
(116) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสา		
หาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง		16,966,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,966,700 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,733,300 บาท	
(117) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง จ. สมุทรสาคร ความยาว 214 เมตร 1 แห่ง		16,966,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,966,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,733,300 บาท	
(118) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เชิงไโน จ. อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		4,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,400,000 บาท	
(119) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณเขตเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา (ต่อเนื่องเชื่อนเดิม) อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		9,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,280,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,920,000 บาท	
(120) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ถึงสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		21,952,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	68,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,275,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,952,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,272,500 บาท	
(121) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ 3 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(122) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง (ศาลเจ้า) ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(123) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณโรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา ต. แพรภคคีรราช อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		8,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,020,000 บาท	
(124) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		5,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,060,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,290,000 บาท	
(125) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 225 เมตร 1 แห่ง		10,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,775,000 บาท	

(126) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบางโรง ต.บางโรง อ.คลอง		
เชื้อน จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		8,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,990,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,360,000 บาท	
(127) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน เทศบาลตำบลศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์		
จ.สุพรรณบุรี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		17,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,980,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,720,000 บาท	
(128) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.		
กำแพงเพชร ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,400,000 บาท	
(129) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน - หมู่ที่ 7 ต.คลองตาล		
อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(130) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 3 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย ความ		
ยาว 200 เมตร 1 แห่ง		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(131) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองปากวัง หมู่ที่ 2 ต.โพทะเล อ.เมือง จ.พิจิตร		
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		5,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,625,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,075,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,800,000 บาท	
(132) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดสระปทุมมาลัย บ้านดอนสำราญ		
หมู่ที่ 9 ต.กุดชุมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(133) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หน้าโรงเรียนอนุบาลสามง่าม หมู่ที่ 13 ต.สาม		
ง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(134) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไทร หมู่ที่ 2 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ.		
อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,850,000 บาท	

(135) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณถนนชูเชิดน่าน (ด้านใต้) เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		8,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,020,000 บาท	
(136) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1,7 ต.วังชัน อ.วังชัน จ.แพร่ ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(137) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านหนองไฉ้ หมู่ที่ 1 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(138) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำปราสาท วัดหลุมข้าว หมู่ที่ 1 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(139) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม เหนือสะพานโตโยต้า หมู่ที่ 1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(140) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(141) เชื้อนป้องกันตลิ่งรอบสระน้ำพระตำหนัก ศูนย์ศิลปะปรางค์ไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		6,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,440,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,460,000 บาท	
(142) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านขอนแก่น (ช่วงสะพานหนองโปด) ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(143) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,850,000 บาท	

(144) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสอย หมู่ที่ 11 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(145) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านแปง (ต่อเชื่อมเดิมปี 54) ต.บ้านแปง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		8,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,990,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,360,000 บาท	
(146) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บ้านย่านยาว หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหย่อยิ่ง จ.สงขลา ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(147) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		11,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,750,000 บาท	
(148) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ 9 ต.ห้วยชะยุ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		19,833,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,833,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	39,666,700 บาท	
(149) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง บ้านเวียงเทิง หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ. เชียงราย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(150) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เทศบาลตำบลตาลชุม บริเวณสวนตาล อ. ตาลชุม จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(151) เชื้อป้องกันตลิ่งริมอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.โนน รัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		5,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,750,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,875,000 บาท	
(152) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		5,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,520,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,680,000 บาท	
(153) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดแก่งศิลา บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ต.กุด ชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(154) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังสะแกง หมู่ที่ 3 และบ้านวังสะแกงใต้ หมู่ที่ 9 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง		6,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,440,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,460,000 บาท	
(155) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบัวล้มราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 2 ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		11,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,040,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,360,000 บาท	
(156) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณถนนนครเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,437,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,437,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,487,500 บาท	
(157) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านปากวัง หมู่ที่ 10 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(158) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองเขาแดง บริเวณหน้าวัดเขาแดง และสถานีอนามัย เขาแดง หมู่ที่ 2 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 245 เมตร 1 แห่ง		4,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,225,000 บาท	
(159) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 5 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		5,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,125,000 บาท	
(160) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเสียว บ้านยางจ้อง หมู่ที่ 1 ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(161) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี วัดบางคาง หมู่ที่ 5 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		5,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,125,000 บาท	

(162) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ต.บ้านรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต. ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		8,783,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,783,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,566,700 บาท	
(163) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าหวาย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ. ลำปาง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,987,500 บาท	
(164) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 6 ต.บางปลากรด อ.ป่าโมก จ. อ่างทอง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,725,000 บาท	
(165) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,987,500 บาท	
(166) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก หลังศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 6 ต.ริมกก อ. เมือง จ.เชียงราย (ฝั่งตรงข้ามสวนไม้งาม อบจ.เชียงราย) ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,312,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,725,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,312,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,462,500 บาท	
(167) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย บ้านม่วงกาซัง หมู่ที่ 9 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(168) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บริเวณวัดศรีชมชื่น หมู่ที่ 9 ต.วังสะพุง อ. วังสะพุง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,987,500 บาท	
(169) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโสม บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ. หนองคาย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,987,500 บาท	
(170) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลาว บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 11 ต.เวียงชัย อ.เวียง ชัย จ.เชียงราย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,987,500 บาท	

(171) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านลุ่ม หมู่ที่ 10 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(172) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(173) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 7 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		6,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,937,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,187,500 บาท	
(174) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านระวะ หมู่ที่ 4 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		4,462,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,462,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,462,500 บาท	
(175) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง		4,687,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,687,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,937,500 บาท	
(176) เชื้อป้องกันตลิ่งริมท้ายสำราญ บริเวณโรงพยาบาลศรีสะเกษ ต.เมืองใต้ อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(177) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,950,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,875,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,875,000 บาท	
(178) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลกลาง เวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		6,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,875,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,975,000 บาท	
(179) เชื้อป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโมง บ้านหงส์ทอง หมู่ที่ 5 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(180) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณบ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 ต.อินทขิล อ.แม่ แตง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	11,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,100,000 บาท	
(181) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณสะพานซ้อแล ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(182) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,987,500 บาท	
(183) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ต.หาดทอง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,550,000 บาท	
(184) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าตะเภา บริเวณวัดวิหารคงคาราม หมู่ที่ 6 ต. บางลี่ อ.เมือง จ.ชุมพร ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(185) เชื้อป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม เขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตร สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		5,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,125,000 บาท	
(186) เชื้อป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมาศ ฝั่งบ้านตาทุ่ง หมู่ที่ 11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(187) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณบ้านใหม่ เทศบาลบางปลา ต.บ้าน เกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 205 เมตร 1 แห่ง		6,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,875,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,975,000 บาท	
(188) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมอญ หมู่ที่ 5 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,987,500 บาท	
(189) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี ฝั่งถนนโรงอ่าง ตั้งแต่สุเหร่าถึงร้านปลา ทอง เทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ความยาว 184.50 เมตร 1 แห่ง		7,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,025,000 บาท	
(190) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวัดจันทร์ตะวันตก หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		11,062,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,062,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,812,500 บาท	
(191) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนคลองอ่อนใจ-ศาลเจ้าแป๊ะก๊ง เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		5,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,125,000 บาท	
(192) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนถนนสุคนธ์วิธ-ศาลเจ้าอาม่า หมู่ที่ 5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		5,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,125,000 บาท	
(193) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 9 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,125,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,225,000 บาท	
(194) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน วัดหาดสองแคว หมู่ที่ 1 ต.หาดสองแคว		
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(195) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.		
พระนครศรีอยุธยา ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,987,500 บาท	
(196) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าโรงเรียนปทุมวิฑูรย์ หมู่ที่ 4 ต.		
บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		4,687,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,687,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,937,500 บาท	
(197) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดนักบุญอันนา โรงเรียนอ้นนาลัย ต.บาง		
หญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		8,437,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,437,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,687,500 บาท	
(198) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านท่าตาหลวง หมู่ที่ 3 ต.บ้านหม้อ		
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		8,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,700,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,800,000 บาท	
(199) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางกอกน้อย บริเวณวัดแก้วฟ้า ต.บางขุน อ. บางกรวย จ.นนทบุรี ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง		5,437,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,175,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,437,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,887,500 บาท	
(200) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี วัดปากลาด ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,950,000 บาท	
(201) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณวัดน้ำรัก หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรัก ต. ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(202) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่า วัดชัยมงคล หมู่ที่ 1 ต.กมลไสย อ.กมล ไสย จ.กาฬสินธุ์ ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		16,966,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,966,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,733,300 บาท	

(203) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ช่วงจากถนนพนมต่อจากโครงการเติมไปทางทิศตะวันตก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		7,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,025,000 บาท	
(204) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง เทศบาลเมืองปากซ่อง อ.ปากซ่อง จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		5,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,125,000 บาท	
(205) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านหลายพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,875,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,975,000 บาท	
(206) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านหลาย หมู่ที่ 1 - บ้านสบปราบเหนือ หมู่ที่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,875,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,975,000 บาท	
(207) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		14,570,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	61,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,570,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,279,200 บาท	
(208) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ต.ชี้เหล็ก อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		5,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,125,000 บาท	
(209) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำต๋อม บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,687,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,687,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,937,500 บาท	
(210) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณปากมูลน้อยมาทางทิศตะวันออก อ. เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		9,666,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,666,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,083,300 บาท	
(211) ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาว บ้านปากปาว หมู่ที่ 14 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		6,707,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,992,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,707,400 บาท	
(212) ซ่อมแซมเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหลังสวน บริเวณหลังเทศบาลเมืองหลัง สวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง		20,951,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	44,390,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,390,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,887,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,551,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,951,000 บาท	
(213) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกงบริเวณวัดหัวเนิน ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์		
จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง		12,497,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,997,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,997,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,497,000 บาท	
(214) โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชื้อนป้องกันการกัดเซาะ		
ชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 2) 1 รายการ		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(215) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านระวะ(ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต.ระวะ อ.ระโนด จ.		
สงขลา ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(216) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองศรีราชา(จุดที่ 1) อ.ศรีราชา จ.		
ชลบุรี ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	

(217) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองศรีราชา(จุดที่ 2) อ.ศรีราชา จ.		
ชลบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(218) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ตอน4) อ.เมือง จ.		
ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(219) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านเกาะน้ำโจน หมู่ที่ 4 ต.ลานดอกไม้ อ.		
เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชรความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(220) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดกำแพงมณี (บ้าน		
โคงไต้) หมู่ที่ 6 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(221) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณถนนรเวศ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม		
ท้ายน้ำ) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 295 เมตร 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(222) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเสียวใหญ่ บ้านนาแค หมู่ที่ 7 ต.ซีเหล็ก อ.ปทุม รัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,800,000 บาท	
(223) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดสวนหงษ์(ตอน 5) ต.บาง ปลาหมอ อ.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	
(224) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณป่าแกว (ต่อเหนือเขื่อนเดิม) ต.ใน เมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	95,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000 บาท	
(225) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำห้วยขะยุง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยขะยุงเหนือ ต.ห้วยขะ ยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(226) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ 5 บ้านคันเปือย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิริน ธร จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท	
(227) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านทัน หมู่ที่ 5,9 (ต่อเนื้อที่เดิม) ต.ธาตุ น้อย อ.เขื่อนใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(228) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณตั้งแต่วัดยางถึงวัดพยุหคคาราม (วัด เสือ) เขตเทศบาลตำบลศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		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	24,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(229) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ. สุโขทัย ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท	
(230) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณหลังโรงพยาบาลราชสีไศล หมู่ที่ 14 ต. เมืองคอง อ.ราชสีไศล จ.ศรีสะเกษ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	

(231) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย โชนเขตเทศบาลเมืองเลย บริเวณชุมชนฟาก เลย 1 บ้านฟากเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(232) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านนาภิรม หมู่ที่ 7 ต.นาแสง อ.เกาะคา จ. ลำปาง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(233) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองซ่อง บริเวณวัดธรรมประสิทธิ์ ต.คลองโคกนอ อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 105 เมตร 1 แห่ง		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,400,000 บาท	
(234) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย เขตเทศบาลตำบลแพรศรีราชา(ต่อเนื่อง เขื่อนเดิมด้านท้ายน้ำ) ต.สรรคบุรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(235) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม เขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง เขื่อนเดิม) อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		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	24,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(236) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบังกอ บริเวณวัดโพธิ์ชัย บ้านท่าค้อใต้ ต.ท่าค้อ		
อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(237) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.		
น่าน ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,800,000 บาท	
(238) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดกุฎีทอง ต.พิตเพี้ยน อ.มหาราช		
จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	
(239) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองปากพะเนียด เทศบาลตำบลเขาชัยสน ต.เขาชัย		
สน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(240) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสอย บ้านหลุก หมู่ที่ 2 ต.วิเศษนคร อ.แจ้ห่ม จ.		
ลำปาง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		2,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(241) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมอญ บ้านช่วงกอม หมู่ที่ 9 ต.แจ้ซ้อน อ.เมือง ปาน จ.ลำปาง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(242) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้าน โป่ง จ.ราชบุรี ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง		2,560,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,560,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,240,000 บาท	
(243) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย ในเขตเทศบาลเมืองเลย บริเวณตลาดสด เมืองใหม่ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(244) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดใต้ไปทางทิศตะวันออก (ต่อเนื้อ เชื้อนเดิม) ต.โนนเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	95,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000 บาท	

(245) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ช่วงจากท่าหน้าวัดโพธิ์ตากถึงสะพานพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		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	24,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(246) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บ้านพรพระธาตุ หมู่ที่ 25 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		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	24,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(247) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เขิงสะพานอ.จุมพลบุรี - อ.สตี๊ก อ.จุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(248) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเซบาย บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 (ต่อเนื้อที่เดิม) ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(249) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแก้งโพธิ์ หมู่ที่ 7,10 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(250) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านวัดตาลใต้ หมู่ที่ 1 ต.บางเสด็จ อ. ป่าโมก จ.อ่างทอง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(251) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านลานเพชร หมู่ที่ 9 ต.ลานดอกไม้ตัก อ. โกสุมพินคร จ.กำแพงเพชร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,200,000 บาท	
(252) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณโรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรี(ต่อเนื่อง เชื้อนเดิม) ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(253) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่ก่ลอง บริเวณหน้าวัดใหญ่ ต.แม่ก่ลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 164 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(254) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านน้อยเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ศรีสงคราม อ. วังสะพุง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(255) เชื้อป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเสียว บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอศีลาลาด หมู่ที่ 5		
ต.กง อ.ศีลาลาด จ.ศรีสะเกษ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(256) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณปากมูลน้อย (ต่อเนื้อที่เดิม) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(257) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดดอนบุปผาราม หมู่ที่ 3 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 240 เมตร 1 แห่ง		5,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,400,000 บาท	
(258) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ 13 บ้านสุวรรณวารี ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(259) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไทร หมู่ที่ 12 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(260) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไทร หมู่ที่ 3 ต.ท่าไทร อ.เชียงใน จ.		
อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(261) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดเถรพลาย หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำซับ		
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท	
(262) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังพระธาตุ หมู่ที่ 4 ต.ไตรรงค์ อ.เมือง		
กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(263) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดหลวงปู่ศุข (ตอน 2) อ.วัด		
สิงห์ จ.ชัยนาท ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(264) เชื้อป้องกันตลิ่งริมคลองบางเรือหัก บริเวณวัดปทุมคณาวาส ต.แม่กลอง อ.		
เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 187 เมตร 1 แห่ง		4,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	20,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,400,000 บาท	
(265) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยทวย บริเวณประตูระบายน้ำห้วยทวยถึงกองร้อย อส. ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		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	12,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(266) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9,14 ต.คอนสวรรค์ ถึง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 1 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(267) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบึงกุ่ม-บึงบางช้าง หมู่ที่ 2 ต.ถนนขาด- หมู่ที่ 2 ต. ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,200,000 บาท	
(268) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเสียว บ้านกู่กาสิงห์ หมู่ที่ 2 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตร วิสัย จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		5,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,400,000 บาท	
(269) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวังทอง บริเวณวัดสามเรือน หมู่ที่ 3 ต.นครป่า หมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง		2,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(270) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม บริเวณหน้าวัดเกาะศาลพระ ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(271) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสอย บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(272) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแหง บ้านแหง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหง อ.จาง จ.ลำปาง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(273) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านบุงไสล หมู่ที่ 2 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(274) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณหน้าอนามัยโพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง		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	
(275) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมูล บริเวณวัดลี้มปอย หมู่ที่ 11 ต.ลี้มปอย อ.ราชสี ไศล จ.ศรีสะเกษ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(276) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านเป้ง (ต่อเนื่องเดือนเดิมปี 55) ต. บ้านเป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(277) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดบูรพาเกิ่งใต้ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ. มหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(278) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล วัดท่าวังหิน ต.โนนเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(279) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(280) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไทร หมู่ที่ 1 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ.		
อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(281) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านคูเคื่อ หมู่ที่ 6 ต.จระแม อ.เมือง		
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(282) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณบ้านโตนใต้ หมู่ที่ 9 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น		
จ.แพร่ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท	
(283) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้าน		
สร้าง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(284) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.		
เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(285) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านคู้วัง-วังส้มซ่า หมู่ที่ 5 ต.วัดพริก อ. เมือง จ.พิษณุโลก ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(286) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 184 เมตร 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท	
(287) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านปาลาน หมู่ที่ 7 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(288) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง เทศบาลเมืองปากช่อง (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		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	12,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(289) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติถึงบ้าน ไทรน้อย หมู่ที่ 1 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(290) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งฮั่ว อ.วังเหนือ จ. ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(291) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่มาย บ้านหลวง หมู่ที่ 11 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ. ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(292) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยชม บ้านนาค้อ ม.2 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		2,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,600,000 บาท	
(293) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านท่าตาหลวง (ต่อเนื่อง-เชื่อมเดิมปี 55) หมู่ที่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท	
(294) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านคลองน้ำหัก-บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 4,8 ต. ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(295) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวังทอง บ้านบึงลำ หมู่ที่ 1 ต.นครป่าหมาก อ.บาง กระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(296) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านกุดกระเสียน หมู่ที่ 11 ต.เชียงใน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(297) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ต.ท่าไทร อ.เชียงใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(298) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(299) เชื้อป้องกันตลิ่งริมคลองหลวง หมู่ที่ 1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,200,000 บาท	
(300) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่ละเมา ได้สะพานแม่ละเมา หมู่ที่ 6 บ้านแม่ละ		
เมาไหลท่า ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(301) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 5 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ		
จ.นครสวรรค์ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(302) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำคาง บ้านสบขุ่น หมู่ที่ 7 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน		
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(303) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำป่า บริเวณวัดยางงาม หมู่ที่ 9 ต.ลำป่า อ.เมือง		
จ.พัทลุง ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(304) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 5 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก		
ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(305) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 1-2 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(306) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(307) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมูล บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอราชสีเสลด ต.เมืองคง อ.ราชสีเสลด จ.ศรีสะเกษ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(308) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 2 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ความยาว 440 เมตร 1 แห่ง		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(309) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เขิงสะพานและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านนาหนอง ไผ่ อ.ชุมพลบุรี -บ้านกระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(310) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดเสาชิงทอง ต.มดแดง อ.ศรี ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง		7,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,600,000 บาท	
(311) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบก บริเวณหน้าวัดชลธาร หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 9 ต.ท่า เมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(312) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไทร หมู่ที่ 8 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(313) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านท่ากกแห่ หมู่ที่ 8 ต.แจระแม อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(314) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 6 ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ. อ่างทอง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,500,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(315) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดเพชรเอม หมู่ที่ 3 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(316) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังหลวง หมู่ที่ 3 ต.วังหลวง อ.หนองม่วง ไช้ จ.แพร่ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท	
(317) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลาว หมู่ที่ 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(318) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางสะพาน เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ(ช่วง สะพานท่าเกวียน-เขื่อนเดิมปากคลองวังกระจอง) ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		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	24,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(319) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสุกรีฟ ช่วงที่ 1 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,200,000 บาท	
(320) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ตลาดท่านา หมู่ที่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		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	12,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(321) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถึงโรงเรียนกุลโน ต.โนนเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,200,000 บาท	
(322) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 ต.บ้านม่วง อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(323) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองเนินกลุ่ม บริเวณหน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 3 ต.เนินกลุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(324) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดสร้อยฟ้า ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง		2,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	11,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,960,000 บาท	
(325) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำต้อย บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ. ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(326) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดพระงาม ถึงสุดเขตหมู่ที่ 3 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(327) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านแก่งบัง หมู่ที่ 2 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(328) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดเทพสุทธาวาส ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(329) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวังทะลุ บ้านศาลากลาง ต.กระโพ อ.ท่า ตูม จ.สุรินทร์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,500,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(330) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ 14 บ้านลาดวารี ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(331) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บ้านหาดกระจง ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(332) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		6,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,400,000 บาท	
(333) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านตุงลุง หมู่ที่ 5 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท	
(334) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองประดู่ บริเวณวัดประดู่ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง		3,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,500,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000	บาท	
(335) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำแม่กลาง บ้านแม่หอย หมู่ที่ 10 ต.บ้านหลวง อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง			2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000	บาท	
(336) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดชัยชุมพลชนะสงคราม ต.บ้าน ใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ความยาว 156 เมตร 1 แห่ง			2,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	14,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,800,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,200,000	บาท	
(337) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดพวงมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 98 เมตร 1 แห่ง			2,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,800,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	10,800,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,160,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,640,000	บาท	
(338) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 10-หมู่ที่ 11 ต.นครชุมน์ อ.บ้าน โป่ง จ.ราชบุรี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง			4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000	บาท	
(339) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บริเวณบ้านหนองเอียน หมู่ที่ 4 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง			2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000	บาท	

(340) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านป่งคล้า-ท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ. มหาสารคาม ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		5,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,400,000 บาท	
(341) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านเค็ง หมู่ที่ 6-บ้านดง หมู่ที่ 2 ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(342) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำโดมใหญ่ บริเวณวัดนาเยี่ย ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย จ. อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(343) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแดงหม้อ หมู่ที่ 1,2 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(344) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1,2,6,7,8,10(ต่อเนื่องเชื่อม เดิม) ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	

(345) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังดิน หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.		
แพร์ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(346) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำขาน บ้านสบอว หมู่ที่ 4 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.		
เขียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(347) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำจ๊กราช บริเวณโรงเรียนพิมายวิทยา ถึงวิทยาลัย		
การอาชีพพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,800,000 บาท	
(348) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่ละเมา (เหนือสะพาน) หมู่ที่ 9 บ้านแม่ละเมา		
สามัคคี ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(349) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 8 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.		
สุโขทัย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	

(350) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านหินลาด (ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต.กุดชุมภู		
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,800,000 บาท	
(351) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านน้ำรัต หมู่ที่ 4 ต.น้ำรัต อ.หนองม่วงไข่		
จ.แพร่ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท	
(352) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 4 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร		
ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(353) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียง		
ของ จ.เชียงราย ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(354) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณหน้าวัดเข้มทอง หมู่ที่ 10 ต.		
บางสมบรูณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(355) เชื้อนป้องกันตลิ่งลำห้วยสวาย บ้านบุษม ม.9 ต.บุษม อ.เชียงคาน จ.เลย		
ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		2,900,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	14,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,600,000 บาท	
(356) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านย่านสวาย หมู่ที่ 4 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง		
จ.นครสวรรค์ ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(357) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านทับกฤชใต้ หมู่ที่ 7 ต.ทับกฤชใต้ อ.		
ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		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	
(358) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดท่าเตียน ต.เดิมบาง อ.เดิมบาง		
นางบวช จ.สุพรรณบุรี ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(359) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหนองกองแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแย้ อ.หนอง		
บัวระเหว จ.ชัยภูมิ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(360) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 ต.ลุ่มน้ำชี อ.บ้านเข		
วา จ.ชัยภูมิ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,800,000 บาท	
(361) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านนางแดดโคก หมู่ที่ 1 ต.วังชมพู อ.หนองบัว		
แดง จ.ชัยภูมิ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(362) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดสว่างอัมพวัน ต.ทรายมูล อ.		
พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท	
(363) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดท่าสามัคคี หมู่ที่ 1 ต.องครักษ์ อ.		
โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,600,000 บาท	

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่าง
ประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง 4,093,197,900 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,290,068,000 บาท
- เงินงบประมาณ 31,290,068,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	13.5763	4,079.6216	-	-	4,093.1979
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดน	-	13.5763	4,079.6216	-	-	4,093.1979

7.4.3.6 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 : ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการ	เมตร	86174 (42839)	60,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและ ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,047.6807	4,093.1979	5,031.4649	4,864.8835	5,351.3719
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,047.6807	4,093.1979	5,031.4649	4,864.8835	5,351.3719
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0321	13.5763	31.3899	34.5288	37.9816
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,038.6486	4,079.6216	5,000.0750	4,830.3547	5,313.3903
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อัน	4,093,197,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,576,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,576,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,576,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ	2,400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,978,300 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	198,000 บาท
2. งบลงทุน	4,079,621,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,079,621,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,079,621,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,079,621,600 บาท
(1) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุงซีเหล็กหมู่ 4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง	12,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,955,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	35,955,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,555,000 บาท
(2) ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านชะโงม หมู่ 4,5,6 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 2,500 เมตร 1 แห่ง	28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	204,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	204,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,740,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	87,260,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
(3) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบรวก หมู่ 1 (ต่อเนื้อเชื้อนเดิมไปท้ายน้ำ) ต.เวียง อ.เซียงแสน จ.เซียงราย ความยาว 2,320 เมตร 1 แห่ง	70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	199,750,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,750,000 บาท	
(4) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้อนน้อย หมู่ 1 ต.ต้อนน้อย อ.รัตนวาปี จ. หนองคาย ความยาว 1,060 เมตร 1 แห่ง		42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	119,880,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,880,000 บาท	
(5) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านฝอยลม หมู่ 7 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมหัว-ท้าย) ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย ความยาว 1,540 เมตร 1 แห่ง		52,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	149,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,500,000 บาท	
(6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนนางหงส์ท่า หมู่ 7 ต.ดอนนางหงส์ ถึง บ้านดงขวางท่า หมู่ 6 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 3,000 เมตร 1 แห่ง		104,825,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	299,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	109,602,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	104,825,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,073,000 บาท	
(7) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนนางหงส์ท่า หมู่ 7 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม ด้านเหนือหน้า) ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,900,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,400,000 บาท	
(8) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านป่าสักทางเวียง(ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.เวียง		
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,950,000 บาท	
(9) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศิลาเลข หมู่ 6, 7 ต.โพธิ์สา อ.ท่าบ่อ จ.		
หนองคาย ความยาว 2,350 เมตร 1 แห่ง		38,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	109,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,800,000 บาท	
(10) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือบ้านแพง บ้านนาเข หมู่ 1 ต.		
นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,920,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	59,920,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,920,000 บาท	
(11) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาทาม หมู่ 6 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.พระ		
กลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 890 เมตร 1 แห่ง		24,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,900,000 บาท	
(12) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หน้าโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ต่อเนื่องเชื้อนเดิม ท้ายน้ำ) หมู่ 2 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 165 เมตร 1 แห่ง		6,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,450,000 บาท	
(13) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าชันทอง หมู่ 3 (ตอน 1) ต.บ้านแซว อ. เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		21,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,210,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,210,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,910,000 บาท	
(14) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่าท่า หมู่ 7, 8 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,070 เมตร 1 แห่ง		29,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	84,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,750,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,480,000 บาท	
(15) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุใต้ (ตอนที่ 2 ต่อท้ายน้ำ) ต.หาดคำ อ. เมือง จ.หนองคาย ความยาว 830 เมตร 1 แห่ง		31,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	89,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,800,000 บาท	
(16) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหมากก่อง หมู่ 1 ต.บ้านเตี๋ย อ.เมือง จ. หนองคาย ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,900,000 บาท	
(17) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพานพร้าว หมู่ 10 (ต่อเนื่องเชือนเดิม เหนือหน้า) ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 840 เมตร 1 แห่ง		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(18) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปลัก ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		29,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	83,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,300,000 บาท	
(19) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคกิ้ว หมู่ 5 (ช่วงที่ 2) ต.ปากตม อ.เชียง คาน จ.เลย ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง		24,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,900,000 บาท	
(20) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ 5 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,965,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,965,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,965,000 บาท	
(21) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ถึงบ้านเวิน ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 420 เมตร 1 แห่ง		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,950,000 บาท	
(22) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าส้มโฮง ต.โคกกวาง อ.บึงคล้า จ. หนองคาย ความยาว 1,250 เมตร 1 แห่ง		52,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	149,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,900,000 บาท	
(23) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากอิ่ง หมู่ 2 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ. เชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,500,000 บาท	
(24) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าลาด หมู่ 9 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ. นครพนม ความยาว 640 เมตร 1 แห่ง		25,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	73,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,300,000 บาท	
(25) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม ความยาว 1,165 เมตร 1 แห่ง		35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	99,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,700,000 บาท	
(26) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ 5 ต.หนองเติน อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย ความยาว 380 เมตร 1 แห่ง		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,950,000 บาท	
(27) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ (ต่อเนื่องเชื้อนเดิม เหนือหน้า) ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 2,150 เมตร 1 แห่ง		67,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,629,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	190,629,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	67,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,629,000 บาท	
(28) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพาน		
มิตรภาพไทย-ลาว บ้านสงเปือย หมู่ 9 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		28,455,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,570,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	108,570,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,455,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,114,100 บาท	
(29) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านใจแก้ว หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.		
เชียงราย ความยาว 435 เมตร 1 แห่ง		
งบประมาณทั้งสิ้น	49,990,000 บาท	17,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,990,000 บาท	
(30) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านขามเฒ่า หมู่ 1, 2 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.		
นครพนม ความยาว 850 เมตร 1 แห่ง		
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	28,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(31) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าควาย หมู่ 7 (ต่อเนื้อเชื้อนเดิมด้าน		
เหนือหน้า) ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 190 เมตร 1 แห่ง		
งบประมาณทั้งสิ้น	11,200,000 บาท	750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,800,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	750,000 บาท	
(32) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดตรวจบ้านนาโพธิ์ หมู่ 6 ต.โพธิ์ไทร		
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 300เมตร 1 แห่ง		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,975,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,975,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,975,000 บาท	
(33) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านผาแป้น หมู่ 11(ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.บุษม		
อ.เซียงคาน จ.เลย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		24,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,930,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,930,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,930,000 บาท	
(34) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสวายเสด็จ หมู่ 14 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย		
จ.หนองคาย ความยาว 675 เมตร 1 แห่ง		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(35) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสะง้อ หมู่ 2 ต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ.		
หนองคาย ความยาว 385เมตร 1 แห่ง		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,970,000	บาท	
(36) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสองคอน หมู่ 1 (ต่อเนื้อที่เดิม) ต.			
สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ความยาว 425 เมตร 1 แห่ง			11,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,950,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	24,950,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,200,000	บาท	
(37) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาสนาม หมู่ 3 (ต่อเนื้อที่เดิม) ต.			
เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 610 เมตร 1 แห่ง			29,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,800,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	83,800,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,800,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,400,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,220,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,380,000	บาท	
(38) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.			
นครพนม ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง			17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,950,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	49,950,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,950,000	บาท	
(39) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบึงขวย หมู่ 2 (ต่อเนื้อที่เดิม) ต.			
เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 540 เมตร 1 แห่ง			21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,915,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	59,915,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,915,000	บาท	

(40) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้อม หมู่ 1 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ. นครพนม ความยาว 800เมตร 1 แห่ง		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,110,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,110,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,610,000 บาท	
(41) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพาลูกา หมู่ 3, 4 บ้านชะโนด หมู่ 1 (ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 610 เมตร 1 แห่ง		19,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,940,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	54,940,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,740,000 บาท	
(42) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกองนาง หมู่ 11 (ต่อเนื้อเชื้อนเดิมด้าน เหนือ) ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(43) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านลาดเจริญ หมู่ 10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ. อุบลราชธานี ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	59,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,900,000 บาท	

(44) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไถ่แก้ว ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย		
ความยาว 980 เมตร 1 แห่ง		29,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	83,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,300,000 บาท	
(45) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสำราญ หมู่ 2 - บ้านห้อม หมู่ 11 (ต่อเนื้อ เชื้อนเดิมปี 47) ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 460 เมตร 1 แห่ง		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,900,000 บาท	
(46) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากคาน หมู่ 2(ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต. หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		12,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,470,000 บาท	
(47) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือ นรข.เชียงคาน ถึงปากน้ำฮวย เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง		19,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,200,000 บาท	
(48) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ 3 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ. นครพนม ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,970,000 บาท	
(49) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้านป่าดงยอ หมู่ 3 ต.มูโนะ อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		15,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
(50) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านด่านใหม่ (ต่อเนื่องเชื้อนเดิมด้านทิศเหนือ) หมู่ 2 ต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง		25,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,920,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,920,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,120,000 บาท	
(51) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านนากระเซิง หมู่ 4 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		12,570,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,570,000 บาท	

(52) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือ นคร.มุกดาหาร บ้านศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.มุกดาหาร ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง		13,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,400,000 บาท	
(53) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 2 ต.ไผ่ล้อม ถึงบ้านหัวหาด หมู่ 12 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 795 เมตร 1 แห่ง		35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,925,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	99,925,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,925,000 บาท	
(54) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพนอม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 830 เมตร 1 แห่ง		21,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,988,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	61,988,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,700,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,188,000 บาท	
(55) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเปงจาน ต.โพงแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง		12,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,490,000 บาท	

(56) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนุ่งเขียว ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ ความยาว 290 เมตร 1 แห่ง		13,130,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,630,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,630,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,130,000 บาท	
(57) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (ระยะที่ 2) 1 กิโลเมตร		21,857,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,857,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,642,900 บาท	
(58) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 7 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,014,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,535,700 บาท	
(59) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคำพอก หมู่ที่ 4 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		24,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,480,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,720,000 บาท	
(60) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบบาย - บ้านสันตันเปา ต.แม่เงิน อ.เซียง แสน จ.เซียงราย ความยาว 1,700 เมตร 1 แห่ง		35,942,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	148,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,942,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	89,857,100 บาท	
(61) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองแก้ว (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.รัตนวาปี		
อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		26,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(62) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านภูเสด็จ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมหัวท้าย) ต.วัด		
หลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		20,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	
(63) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.		
นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,014,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,535,700 บาท	
(64) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.		
นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,014,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,535,700 บาท	
(65) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.		
นครพนม ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		24,480,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,480,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,720,000 บาท	
(66) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมปอง(ตอน 3) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น		
จ.เชียงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,618,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,618,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	66,181,400 บาท	
(67) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไชยบุรี หมู่ที่ 3 (ตอน 2) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุ		
เทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		29,183,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,183,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,366,700 บาท	
(68) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้อยหลวงมอญ ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.		
นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,014,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,535,700 บาท	
(69) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนที่ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย		
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		20,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	
(70) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบางทรายน้อย หมู่ที่ 4 ต.หัวน้ำใหญ่ อ. หัวน้ำใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		18,214,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,214,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,535,700 บาท	
(71) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินโงมเหนือ(ต่อเนื่องเชื่อมเดิมเหนือหน้า) ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,014,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,535,700 บาท	
(72) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกองนาง หมู่ที่ 11 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ. หนองคาย ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(73) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสามพันโบก บ้านโป่งเป่า หมู่ที่ 4 ต. เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		26,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(74) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินชัน หมู่ที่ 4(ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้าน เหนือหน้า) ต.โคกสาร อ.ขามุนาม จ.อำนาจเจริญ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		13,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,175,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,175,000 บาท	
(75) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคำฝักแพรว หมู่ที่ 8 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม		
จ.นครพนม ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		25,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,840,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,760,000 บาท	
(76) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 13 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม		
จ.นครพนม ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(77) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก บ้านสะ หมู่ที่ 8 ต.โละจูด อ.แวง จ.นครราชสีมา		
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		14,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,875,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,875,000 บาท	
(78) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าโพธิ์(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.บึงกาฬ อ.		
เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง		28,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,350,000 บาท	

(79) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสองคอน หมู่ที่ 2(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ปง ขาม อ.ห้วยน้ำใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(80) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18 ต.น้ำก่ำ อ. ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		26,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(81) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบัว หมู่ที่ 3 ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,014,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,535,700 บาท	
(82) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโจโก้ (ตอน 2) ต.เวียง อ.เชียงของ จ. เชียงราย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		24,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,480,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,720,000 บาท	
(83) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาหนองบก หมู่ที่ 4 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,014,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,535,700 บาท	
(84) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยลึก ต.หลายางว อ.เวียงแก่น จ.		
เชียงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		26,228,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,228,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	65,571,400 บาท	
(85) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเฮียบ ต.หลายางว อ.เวียงแก่น จ.		
เชียงราย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		24,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,480,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,720,000 บาท	
(86) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม		
จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,014,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,535,700 บาท	
(87) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโนนศรี - บ้านเหล่าล้อม ต.นาสีนวน อ.		
เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(88) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าดอกคำ(ต่อเหนือเขื่อนเดิม) ต.ท่าดอกคำ		
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,014,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,535,700 บาท	
(89) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่าเหนือ หมู่ที่ 17 ต.น้ำก่า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,014,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,535,700 บาท	
(90) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านขามเต่า หมู่ที่ 2 - บ้านนาโตน หมู่ที่ 11 ต.ขามเต่า อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,014,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,535,700 บาท	
(91) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่าท่า หมู่ที่ 8 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		21,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,080,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	31,620,000 บาท	
(92) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าส้มโอง (ตอน 2) ต.โคกแก้ว อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,014,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,535,700 บาท	
(93) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกชวก - บ้านไทรงาม ต.พระพุทธรบาท		
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,014,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,535,700 บาท	
(94) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพนแพง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.		
หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,014,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,535,700 บาท	
(95) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 3(ต่อเนื่องเชื่อนเดิม) ต.		
วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		21,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,080,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	31,620,000 บาท	
(96) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความ		
ยาว 700 เมตร 1 แห่ง		22,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	67,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,050,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,780,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,170,000 บาท	
(97) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนุสม (ต่อเนื่องเชื่อนเดิม) อ.เชียงคาน จ.		
เลย ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		21,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,080,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	31,620,000 บาท	
(98) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม		
จ.อุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		27,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	54,400,000 บาท	
(99) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อย (ต่อเนื่องเชือนปี 54 ไปท้ายน้ำ) ต.		
เซียงคาน อ.เซียงคาน จ.เลย ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		23,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	47,600,000 บาท	
(100) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเนียม ต.หาดคัมภีร์ อ.เซียงคาน จ.		
เลย ความยาว 1,300 เมตร 1 แห่ง		32,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	133,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,950,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	80,750,000 บาท	
(101) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดโพธิ์หมากจันทร์ - เทศบาลตำบล		
เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	63,750,000 บาท	

(102) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้อนใหญ่ ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.		
หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	63,750,000 บาท	
(103) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดผ่อนปรน บ้านหม้อ หมู่ที่ 8 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	63,750,000 บาท	
(104) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านป่งซ่อง หมู่ที่ 1 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.		
อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	63,750,000 บาท	
(105) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.		
อุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		27,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	54,400,000 บาท	
(106) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดป่าเทพวิมุตติ บ้านหอค้า หมู่ที่ 1 ต.		
หอค้า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		17,566,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,566,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,133,300 บาท	
(107) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		15,785,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,785,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	39,464,300 บาท	
(108) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่าท่า หมู่ที่ 7 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		17,566,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,566,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,133,300 บาท	
(109) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองหอยท่า หมู่ที่ 6(ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านเหนือ) ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม ความยาว 824 เมตร 1 แห่ง		23,233,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	82,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,233,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	46,466,700 บาท	
(110) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่า หมู่ที่ 5 ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		9,916,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,916,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,833,300 บาท	
(111) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง วัดหายโศก บ้านสังคม หมู่ที่ 1-สถานีเรือ นรข.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		26,350,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(112) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก ต.ภูเขาทอง อ.สุคริบน จ.นครราชสีมา ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		6,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,375,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,375,000 บาท	
(113) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านลาดหญ้าคา(ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) หมู่ที่ 5 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		26,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(114) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสองคอน หมู่ที่ 2 (ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต. ปงขาม อ.หัวน้ำใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		7,351,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,098,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,351,600 บาท	
(115) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายแดน 1 รายการ		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	

(116) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดคำ หมู่ที่ 2 ต.หาดคำ อ.เมือง หนองคาย จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(117) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย (ช่วงที่ 1) ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(118) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดทรายเพ หมู่ที่ 5 ต.หนองเทา อ.ท่า อุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(119) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดอ่อนท่า หมู่ที่ 13 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม ด้านท้ายน้ำ) ต.หาดอ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(120) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ช่วงบ้านจอมนาง หมู่ที่ 2-บ้านเวิน หมู่ที่ 3 ต. จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 750 เมตร		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(121) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาสีดา (ต่อเนื่องด้านเหนือ) ต.ชานู มาน อ.ชานูมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(122) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านพนอมเหนือ หมู่ที่ 1,5 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(123) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 14 ต.หาดคำ อ. เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(124) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาดเสริม หมู่ที่ 1(บริเวณวัดน้ำฮวย) ต. บ้านม่วง อ.สังขม จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร		15,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
(125) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเวินบึก หมู่ที่ 8ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 900 เมตร		22,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(126) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ 4 ต.หนองเทา		
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(127) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบัว หมู่ที่ 4 ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.		
นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(128) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ 9 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.		
อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร		12,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,200,000 บาท	
(129) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาลชุม ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.		
หนองคาย ความยาว 700 เมตร		15,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
(130) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านยางนกเหาะ หมู่ที่ 2 ต.เวินพระบาท		
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(131) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน (ต่อเนื่องเชื่อม		
เดิมทั้ง 2 ด้าน) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 320 เมตร		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(132) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 1(ตอน 2) ต.บ้านแซว		
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 700 เมตร		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(133) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.		
หนองคาย (ช่วงที่ 2) ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(134) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เขตเทศบาลตำบลเขมราฐ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม		
ท้ายน้ำ) ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร		12,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,200,000 บาท	
(135) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านศุลกากร-บึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
(136) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณโรงเรียนบ้านสงาว ต.ห้วยพิชัย อ.ปาก ชม จ.เลย ความยาว 200 เมตร		4,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,600,000 บาท	
(137) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องด้านท้ายน้ำ) ต. สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร		12,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,200,000 บาท	
(138) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแสนพันท่า หมู่ที่ 4 ต.แสนพัน อ.ธาตุ พนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(139) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากโสม หมู่ที่ 2 ต.ผาตั้ง อ.สังขม จ. หนองคาย ความยาว 300 เมตร		6,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(140) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแสนพันเหนือ หมู่ที่ 5 ต.แสนพัน อ. ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(141) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมปอง หมู่ที่ 5 ต.หลายางว ถึงบ้านยาย เหนือ หมู่ที่ 2 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 1,200 เมตร		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
(142) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านถิ่นดุง-บ้านวัดหลวง (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม ท้ายน้ำ) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 600 เมตร		13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(143) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนากระเซ็ง หมู่ที่ 4 (จุดที่ 2) ต.อาฮี ต. ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 500 เมตร		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(144) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองเทา หมู่ที่ 7 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(145) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนตาล หมู่ที่ 1, บ้านห้วยกอก หมู่ 4 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(146) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 (ตอนที่ 1) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 1,200 เมตร		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
(147) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยหมากใต้ หมู่ที่ 7 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร		7,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,800,000 บาท	
(148) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจากเขื่อนวัดอ้ายสงศิลาวาส ถึงปากห้วยอีเต่า บ้านอ้าย หมู่ที่ 3 ต.โคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(149) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านป่งฮี หมู่ที่ 3 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(150) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาหนาด หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(151) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านป่งขาม หมู่ที่ 8 (ต่อเหนือเขื่อนเดิมท้าย น้ำ) ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(152) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาทราย หมู่ที่ 2 (ต่อเหนือเขื่อนเดิม เหนือหน้า) ต.ทะเลสาบ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร		12,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,200,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,200,000 บาท	
(153) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหมื่นหย่อน หมู่ที่ 3 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(154) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากหมัน ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ความยาว 1,000 เมตร		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(155) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเมือง หมู่ที่ 3 (ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(156) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำเป ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(157) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 9 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 600 เมตร		13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(158) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านใหม่ทรายมูล หมู่ที่ 20 ต.น้ำก่ำ อ. ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 600 เมตร		13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(159) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสรวก หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมปี 54 ท้ายน้ำ) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 1,500 เมตร		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(160) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าศิริพันธ์ หมู่ที่ 7 ต.โคกแก้ว อ.เมือง บึงคล้า จ.บึงกาฬ (ช่วงที่ 1) ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(161) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณถนนลำราษฎรชายโขงเหนือ (ต่อเนื่อง เชื่อมเดิมท้ายน้ำ) เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 460 เมตร		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	

(162) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าลัมโฮง (ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต.โคกกว้าง อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(163) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยซวก ต.บุษม อ.เซียงคาน จ.เลย ความยาว 500 เมตร		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(164) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่า (จุดที่ 2) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ความยาว 500 เมตร		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(165) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินโงมใต้ หมู่ที่ 8 - บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ความยาว 800 เมตร		17,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	88,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,200,000 บาท	
(166) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบสม หมู่ที่ 3 - บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 ต.เวียง อ.เซียงของ จ.เซียงราย ความยาว 400 เมตร		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(167) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกไถ่ซา หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านเหนือ) ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(168) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าศิริพันธ์ หมู่ที่ 7 ต.โคกกว้าง อ.เมือง บึงคล้า จ.บึงกาฬ (ช่วงที่ 2) ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(169) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 1 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(170) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าลาด หมู่ที่ 9 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านเหนือ) ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	

(171) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดบูรพานอก (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือ น้ำ) บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 4 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 600 เมตร		13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(172) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านผาแดง หมู่ที่ 3 ต.สังคม อ.สังคม จ. หนองคาย ความยาว 300 เมตร		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
(173) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคันสูง (ต่อเนื่องด้านท้ายน้ำ) ต.ชาวมาน อ.ชาวมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(174) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกไก่อู หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ด้านท้ายน้ำ) ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(175) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีนคร หมู่ที่ 8 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(176) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 1 (ต่อเนื้อที่เชื่อนเดิม) ต. บึงคล้า อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(177) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคกแก้ว หมู่ที่ 2 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย (ต่อจากเชื่อนเดิมหลังโรงเรียนบ้านคกมาด) ความยาว 700 เมตร		15,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
(178) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดคัมภีร์ หมู่ที่ 1 (ต่อเนื้อที่เชื่อนเดิม) ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 700 เมตร		15,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
(179) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพานพร้าว (ต่อเนื้อที่เชื่อนเดิม) ต.พาน พร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	

(180) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อยลวงมอง หมู่ที่ 8 ต.หนองเตก อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 800 เมตร		17,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	88,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,200,000 บาท	
(181) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(182) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หมู่ที่ 1,7 และหมู่ที่ 9 ต.พระพุทธรบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(183) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากอึง หมู่ที่ 2 (ตอนที่ 2) ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(184) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านด้าย หมู่ที่ 4 ต.นาแก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(185) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 (ต่อเนื้อที่เดิมเดิม ท้ายน้ำ) ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(186) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแลบ๊ะ หมู่ที่ 8 ต.โละจูด อ.เวียง จ. นครราชสีมา ความยาว 500 เมตร		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(187) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ความยาว 500 เมตร		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(188) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพร้าวใต้ หมู่ที่ 6 ต.หินโงม อ.เมือง หนองคาย จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(189) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้อม หมู่ที่ 11 (ต่อเนื้อที่เดิมเดิม) ต. อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร		15,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
(190) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบกก หมู่ที่ 7 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ. เชียงราย ความยาว 500 เมตร		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(191) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาลปากน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร		15,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
(192) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากมั่ง หมู่ที่ 5 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 500 เมตร		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(193) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกวนวัน ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย ความยาว 1,255 เมตร		26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000	บาท	
(194) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 300 เมตร			6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	33,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,600,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000	บาท	
(195) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนตาล หมู่ที่ 11บริเวณศาลเจ้าปู่ ต. ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 300 เมตร			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	12,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000	บาท	
(196) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้า สภ.สังคม ต.แก้งไก่อ อ.สังคม จ. หนองคาย ความยาว 135 เมตร			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000	บาท	
(197) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุพนม หมู่ที่ 2 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุ พนม จ.นครพนม ความยาว 80 เมตร			2,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	11,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,200,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,800,000	บาท	

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการวางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ

148,600,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำแผนผังนโยบาย จำนวน 25 ลุ่มน้ำ 2. เพื่อวางและปรับปรุงผังเมืองบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจ 3. เพื่อให้มีเครื่องมือและกลไกสนับสนุนในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของจังหวัดและอปท. ในการบริหารจัดการใช้ที่ดิน 5. เพื่อให้มีเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

25 ลุ่มน้ำ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,621,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,621,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	148.6000	148.6000
1. วางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	-	-	-	-	148.6000	148.6000

7.4.4.6 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 : จำนวนผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	ผัง	10 (-)	5	23	27	61
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ลุ่มน้ำหลักพื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ร้อยละ	60 (-)	65	70	80	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.4000	148.6000	1,230.0000	1,229.0000	1,201.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.4000	148.6000	1,230.0000	1,229.0000	1,201.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.4000	148.6000	1,230.0000	1,229.0000	1,201.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	148,600,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	148,600,000 บาท
1) วางและจัดทำผังนโยบายโครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 2 วางผังฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา และคลองรัตภูมิ	26,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,350,000 บาท
2) โครงการวางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำวัง ระยะที่ 1	25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
3) โครงการวางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำป่าสัก ระยะที่ 1	25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
4) โครงการวางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชี ระยะที่ 1	21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท
5) โครงการวางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำบางปะกง ระยะที่ 1	17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
6) โครงการปรับปรุงผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจเสี่ยงภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำปิงตอนล่าง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
7) โครงการวางผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำปิงตอนบน		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	
8) โครงการวางผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำปิงตอนล่าง		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	
9) โครงการปรับปรุงผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจเสี่ยงภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำวัง		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	
10) โครงการวางผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำวัง		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	

กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	206,922,585,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	221,306,917,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 3. ส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ 4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้ 5. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสนับสนุนผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 8. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206,922.5850	221,306.9177	230,417.9984	240,263.2867	250,142.7202
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	206,922.5850	221,306.9177	230,417.9984	240,263.2867	250,142.7202
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา 15 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	แห่ง	1,290	1,330	1,330	1,330	1,330
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	70	75	80	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,244.9546	3,267.9210	3,300.6002	3,333.6062	3,366.9420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการคลังเข้มแข็ง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	แห่ง	4,711	5,103	5,496	5,888	6,281
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	65	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,730.5122	1,769.2914	1,862.4817	1,967.1621	2,077.7699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรรายได้ (เงินอุดหนุน) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	แห่ง	7,851	7,851	7,851	7,851	7,851

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม และความสามารถในการจัดบริการสาธารณะในภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	64	66	68	70	72
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134,234.5642	141,213.5706	145,712.2490	152,997.8616	160,647.7547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ย้ายถิ่นฐานไปมีหลักประกันด้านรายได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ย้ายถิ่นฐานไปมีหลักประกันด้านรายได้	คน	6,402,460	6,826,562	7,031,359	7,242,300	7,459,569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	85	90	95	95	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50,449.0812	54,214.2888	56,211.5174	57,897.8929	59,634.8297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในงานด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คน	1,023,700	1,040,000	1,055,600	1,071,400	1,087,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	90	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,370.6400	7,488.0000	7,600.3200	7,714.0800	7,830.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ที่เข้ารับการ บำบัดรักษาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	คน	288,250	200,881	200,881	200,881	200,881
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้เข้า รับการบำบัดมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม และสนับสนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น	ร้อยละ	60	65	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,059.6288	2,660.4290	3,660.4290	3,660.4290	3,660.4290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โรงเรียนในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	แห่ง	1,290	1,330	1,330	1,330	1,330
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี ความพึงพอใจต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการศึกษา	ร้อยละ	70	75	80	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.0000	464.8781	464.8781	464.8781	464.8781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. คนพิการได้รับการดูแลสวัสดิการอย่างเท่า เทียมและทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้พิการหรือทุพพล ภาพที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คน	1,113,985	1,200,178	1,255,360	1,293,020	1,331,810
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพมีความพึงพอใจต่อการ ให้บริการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	85	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,663.2040	7,201.0680	7,532.1600	7,758.1200	7,990.8600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้เฉลี่ยของประชาชน ในพื้นที่สูงชัน	ครัวเรือน		240,094	300,119	360,143	360,143

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจาก สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ลดลง	ร้อยละ		60	70	80	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,083.5720	1,354.4650	1,625.3580	1,625.3580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ไข ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีการวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	แห่ง		2,730	2,797	2,847	2,847
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่มี ความรุนแรงลดลง			60	65	70	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,943.8988	2,718.8980	2,843.8988	2,843.8988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	2,660,429,000 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	1,943,898,800 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,083,572,000 บาท
4. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	54,214,288,800 บาท
5. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	464,878,100 บาท
6. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	3,267,921,000 บาท
7. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	7,488,000,000 บาท
8. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	7,201,068,000 บาท
9. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	1,769,291,400 บาท
10. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	141,213,570,600 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 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4	41.6587	7.1712	-	-	-
รวม	4	41.6587	7.1712	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 34,487,500 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,171,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,096.0992	631.2201	59.8621	219,519.7363	-	221,306.9177
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามและ บำบัดรักษายาเสพติด	-	17.8900	-	2,642.5390	-	2,660.4290
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	-	17.8900	-	2,642.5390	-	2,660.4290
2. แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ	-	-	-	1,943.8988	-	1,943.8988
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	-	-	-	1,943.8988	-	1,943.8988
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1,083.5720	-	1,083.5720
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	1,083.5720	-	1,083.5720
4. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	-	-	-	54,214.2888	-	54,214.2888
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	54,214.2888	-	54,214.2888
5. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	464.8781	-	464.8781
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	464.8781	-	464.8781
6. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3,267.9210	-	3,267.9210
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3,267.9210	-	3,267.9210
7. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	7,488.0000	-	7,488.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก	-	-	-	7,488.0000	-	7,488.0000
8. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	-	-	-	7,201.0680	-	7,201.0680

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,096.0992	631.2201	59.8621	219,519.7363	-	221,306.9177
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ	-	-	-	7,201.0680	-	7,201.0680
9. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	1,096.0992	613.3301	59.8621	-	-	1,769.2914
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,096.0992	613.3301	59.8621	-	-	1,769.2914
10. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	141,213.5706	-	141,213.5706
ผลผลิตที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	141,213.5706	-	141,213.5706

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	2,660,429,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,660,429,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหายาเสพติดให้น้อยลง	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	17,701,344,800 บาท
- เงินงบประมาณ	17,701,344,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.8900	-	2,642.5390	-	2,660.4290
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะ	-	17.8900	-	-	-	17.8900
2. การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	351.7210	-	351.7210
3. การป้องกันและเฝ้าระวัง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	-	-	-	2,290.8180	-	2,290.8180

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 : ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัด	คน	288,250 (-)	200,881	200,881	200,881	200,881
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดกลับไป	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,059.6288	2,660.4290	3,660.4290	3,660.4290	3,660.4290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,059.6288	2,660.4290	3,660.4290	3,660.4290	3,660.4290
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	17.8900	17.8900	17.8900	17.8900
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,059.6288	2,642.5390	3,642.5390	3,642.5390	3,642.5390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,660,429,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,890,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,890,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,890,000 บาท
(1) โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,890,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,642,539,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,642,539,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด พื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	351,721,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกัน และเฝ้าระวัง	2,290,818,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	1,943,898,800 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	1,943,898,800 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค รวมทั้งการเกษตร	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	10,350,595,200 บาท
- เงินงบประมาณ	10,350,595,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,943.8988	-	1,943.8988
1. สนับสนุนดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	-	-	1,143.8988	-	1,143.8988
2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และพัฒนา/ปรับปรุง	-	-	-	800.0000	-	800.0000

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 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	แห่ง	(-)	2,730	2,797	2,847	2,797
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการมีน้ำสำหรับบริโภค/อุปโภคอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง	ร้อยละ	(-)	60	65	70	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,943.8988	2,718.8980	2,843.8988	2,843.8988
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,943.8988	2,718.8980	2,843.8988	2,843.8988
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,943.8988	2,718.8980	2,843.8988	2,843.8988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	1,943,898,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,943,898,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,943,898,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	800,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานภูมิภาค	200,000,000 บาท
(1.2) เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน)	600,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ	1,143,898,800 บาท
2.1) เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	689,240,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	54,658,800 บาท
2.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	400,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,083,572,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,083,572,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดูแลประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,688,753,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,688,753,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,083.5720	-	1,083.5720
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	1,083.5720	-	1,083.5720

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 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้	แห่ง	(-)	177	215	250	250
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	(-)	40	50	60	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,083.5720	1,354.4650	1,625.3580	1,625.3580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,083.5720	1,354.4650	1,625.3580	1,625.3580
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,083.5720	1,354.4650	1,625.3580	1,625.3580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,083,572,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,083,572,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,083,572,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	979,640,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	103,932,000 บาท

7.4 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	54,214,288,800 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	54,214,288,800 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	366,217,232,200 บาท
- เงินงบประมาณ	366,217,232,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	54,214.2888	-	54,214.2888
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้าน	-	-	-	54,214.2888	-	54,214.2888

7.4.1.6 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 : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีขั้น ทะเบียนได้รับหลักประกันด้านรายได้แบบขั้นบันได	คน	6,402,460 (6,402,460)	6,826,562	7,031,359	7,242,300	7,459,569
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่มี ความพึงพอใจที่ได้รับหลักประกันรายได้	ร้อยละ	85 (85)	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137,898.7032	54,214.2888	56,211.5174	57,897.8929	59,634.8297
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137,898.7032	54,214.2888	56,211.5174	57,897.8929	59,634.8297
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137,898.7032	54,214.2888	56,211.5174	57,897.8929	59,634.8297
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	54,214,288,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	54,214,288,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54,214,288,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	54,214,288,800 บาท

- 7.5 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 464,878,100 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 464,878,100 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,029,512,400 บาท
- เงินงบประมาณ 2,029,512,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	464.8781	-	464.8781
1. สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	-	-	464.8781	-	464.8781

7.5.1.6 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 : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	50,000 (-)	118,378	118,378	118,378	118,378
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถใช้งานเครื่อง	ร้อยละ	60 (-)	65	70	75	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.0000	464.8781	464.8781	464.8781	464.8781
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.0000	464.8781	464.8781	464.8781	464.8781
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	170.0000	464.8781	464.8781	464.8781	464.8781
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	464,878,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	464,878,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	464,878,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	464,878,100 บาท
1.1) อุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ 2,780 ชุด	41,700,000 บาท
1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	145,487,200 บาท
1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	189,478,800 บาท
1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	4,812,100 บาท
1.5) โทรศัพท์มือถือ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว 2,780 เครื่อง	83,400,000 บาท

- 7.6 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,267,921,000 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,267,921,000 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,281,774,800 บาท
- เงินงบประมาณ 24,281,774,800 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,267.9210	-	3,267.9210
1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	3,267.9210	-	3,267.9210

7.6.1.6 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 : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	683,800 (683,800)	700,360	714,367	728,655	743,228
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของรายการที่สนับสนุนลดลง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,591.6136	3,267.9210	3,300.6002	3,333.6062	3,366.9420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,591.6136	3,267.9210	3,300.6002	3,333.6062	3,366.9420
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9,591.6136	3,267.9210	3,300.6002	3,333.6062	3,366.9420
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	3,267,921,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,267,921,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,267,921,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,267,921,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,814,190,200 บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	267,952,200 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	491,470,400 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	255,764,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	438,543,700 บาท

- 7.7 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 7,488,000,000 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก 7,488,000,000 บาท
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศในการปฏิบัติงานเชิงรุก
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 55,826,535,600 บาท
- เงินงบประมาณ 55,826,535,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7,488.0000	-	7,488.0000
1. การส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน	-	-	-	7,488.0000	-	7,488.0000

7.7.1.6 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 : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับสวัสดิการหรือค่าตอบแทน เพื่อนำไป	คน	1,023,700 (1,023,700)	1,040,000	1,055,600	1,071,400	1,087,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและ	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25,194.1356	7,488.0000	7,600.3200	7,714.0800	7,830.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25,194.1356	7,488.0000	7,600.3200	7,714.0800	7,830.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25,194.1356	7,488.0000	7,600.3200	7,714.0800	7,830.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก	7,488,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,488,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,488,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	7,488,000,000 บาท

7.8 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 7,201,068,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 7,201,068,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพอย่างทั่วถึง

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,905,115,500 บาท

- เงินงบประมาณ 47,905,115,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7,201.0680	-	7,201.0680
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	-	-	-	7,201.0680	-	7,201.0680

7.8.1.6 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 : ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	คน	1,113,985 (1,113,985)	1,200,178	1,255,360	1,293,020	1,331,810
เชิงคุณภาพ : ผู้พิการหรือทุพพลภาพมีความพึงพอใจต่อ	ร้อยละ	85 (85)	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17,311.1935	7,201.0680	7,532.1600	7,758.1200	7,990.8600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,311.1935	7,201.0680	7,532.1600	7,758.1200	7,990.8600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17,311.1935	7,201.0680	7,532.1600	7,758.1200	7,990.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	7,201,068,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,201,068,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,201,068,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 1200178 คน	7,201,068,000 บาท

7.9 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1,769,291,400 บาท

7.9.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,769,291,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.9.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,096.0992	613.3301	59.8621	-	-	1,769.2914
1. ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาท้องถิ่น	-	32.0000	-	-	-	32.0000
2. พัฒนาบุคลากร	-	43.3251	-	-	-	43.3251
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหน่วยงาน	1,096.0992	418.3808	54.6621	-	-	1,569.1421
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	28.0750	5.2000	-	-	33.2750
5. ติดตามประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครอง	-	91.5492	-	-	-	91.5492

7.9.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ ประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่กำหนด	แห่ง	6,597 (-)	6,674	6,751	6,830	6,900
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพึง พอใจต่อการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะจากกรม	ร้อยละ	84 (-)	85	86	87	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,730.5122	1,769.2914	1,862.4817	1,967.1621	2,077.7699
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,730.5122	1,769.2914	1,862.4817	1,967.1621	2,077.7699
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,056.2331	1,096.0992	1,155.6299	1,224.9677	1,298.4658
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	602.0591	613.3301	643.9966	676.1964	710.0063
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.2200	59.8621	62.8552	65.9980	69.2978
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,769,291,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,096,099,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,092,067,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,090,216,900 บาท
(1) อัตราเดิม 3462 อัตรา	1,039,721,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,076,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	8,713,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทน 8-8ว	8,862,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทน ขรก.ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง	8,076,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,560,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งนิติกร 252 อัตรา	12,276,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.) 1 อัตรา	6,000 บาท
(9) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 179 อัตรา	1,530,200 บาท
(10) เงินเพิ่มพิเศษ ส.ป.พ. 130 อัตรา	1,395,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,850,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,850,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,031,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,031,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,031,800 บาท
(1.1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,031,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	613,330,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	558,476,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	516,817,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	80,400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	77,617,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	1,800,000 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,600,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,340,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจคะแนน	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,599,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	86,523,000 บาท
(10.1) ค่าใช้จ่ายจัดงานวันท้องถิ่นไทย 1 โครงการ	5,000,000 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน รปภ. แม่บ้าน ฯลฯ 12 เดือน	16,352,000 บาท

(10.3) ค่าจ้างเหมาแม่บ้านของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 76 จังหวัด	6,300,000 บาท
(10.4) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 4 รายการ	30,475,000 บาท
(10.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือและคู่มือต่าง ๆ 3 รายการ	9,100,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล	16,560,000 บาท
(10.7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	2,736,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	43,325,100 บาท
(13) ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1330 โรงเรียน	32,000,000 บาท
(16) ค่าชำระหนี้โดย सरารถไฟครึ่งราคาของบุคลากรท้องถิ่น	1,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 โครงการ	71,589,200 บาท
(18) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	18,494,600 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	23,770,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,554,900 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,704,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 87 คัน	17,956,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,784,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	89,784,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	35,913,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,956,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,956,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,956,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 75 คัน	11,411,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,234,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	34,234,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,411,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,411,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,411,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ 18 คัน	5,119,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,518,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,518,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,279,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,119,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,119,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ 18 คัน		7,171,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,525,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,525,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,183,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,171,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,171,200 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **54,853,500 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	31,601,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	460,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,329,600 บาท
(4) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,961,400 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร	1,500,000 บาท

3. งบลงทุน **59,862,100 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **59,862,100 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **45,280,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,040,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 354 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อหน้าที่ 150 เครื่อง	15,000,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว	
4 เครื่อง	360,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บี	
ทียู 200 เครื่อง	5,680,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,840,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 10 คัน	7,840,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 800 หน่วย)	

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ 18 นิ้ว) 400 เครื่อง	6,000,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด A4 (30 หน้าต่อนาที) 400 เครื่อง	5,200,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,200,000 บาท
(2.1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,582,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,582,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,582,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ(สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ) 27 แห่ง	8,100,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคาร 4) 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงห้องประชุม 3201 อาคาร 3 ชั้น 2 1 รายการ	1,482,100 บาท

7.10 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141,213,570,600 บาท

7.10.1 ผลผลิตที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141,213,570,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

7.10.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	141,213.5706	-	141,213.5706
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	80,474.2476	-	80,474.2476
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ	-	-	-	60,219.2644	-	60,219.2644
3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคม	-	-	-	520.0586	-	520.0586

7.10.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของประชาชน	แห่ง	7,851 (7,851)	7,851	7,851	7,851	7,851
เชิงคุณภาพ : การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเป็นธรรม และทั่วถึงตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการการกระจาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134,234.5642	141,213.5706	145,712.2490	152,997.8616	160,647.7547
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134,234.5642	141,213.5706	145,712.2490	152,997.8616	160,647.7547
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134,234.5642	141,213.5706	145,712.2490	152,997.8616	160,647.7547
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	141,213,570,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	141,213,570,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	104,444,849,400 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	104,444,849,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	36,768,721,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	785,460,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	785,460,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น	265,460,000 บาท
(1.2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	520,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	21,366,912,100 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,561,508,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน	1,800,000,000 บาท
(1.2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	537,372,000 บาท
(1.3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	224,136,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน	18,506,090,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง	299,313,500 บาท
(3.1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง	
ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ	28,376,500 บาท
(3.1.1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางเข้าซอยนาจอมเทียน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	5,000,000 บาท
(3.1.2) ค่าสำรวจออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	6,000,000 บาท
(3.1.3) ค่าศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	5,000,000 บาท
(3.1.4) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	3,648,000 บาท

(3.1.5) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำห้วยลึกพร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	1,352,000 บาท
(3.1.6) ค่าศึกษาและออกแบบเพื่อพัฒนาจุดชมวิวเขาเอลฮาร์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	749,000 บาท
(3.1.7) ค่าศึกษาและออกแบบปรับปรุงถนนพรประภานิมิต (หมายเลข 7) เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี	2,627,500 บาท
(3.1.8) ค่าศึกษาและออกแบบปรับปรุงและก่อสร้างถนนพัฒนา (สาย ข8) เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	4,000,000 บาท
(3.2) ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิท เทศบาลตำบลบางละมุง อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี	32,145,000 บาท
(3.3) ค่าขยายระบบประปา สายโรงโป๊ะ-เขาไม้แก้วเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	18,095,000 บาท
(3.4) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างลานกิจกรรมกลางแจ้งหาดบ้านอำเภอ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	17,020,000 บาท
(3.5) ค่าฟื้นฟูพัฒนาที่ชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวไทยมุสลิม เทศบาลเมืองหนอง ปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	59,100,000 บาท
(3.6) ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจร สายหนองเกตุน้อย - สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิงไหล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล จังหวัดชลบุรี	10,000,000 บาท
(3.7) ค่าก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองปลิงไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	10,055,000 บาท
(3.8) ค่าปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำสายชัยพรวิถึ เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	44,247,000 บาท
(3.9) ค่าปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขา ไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	25,000,000 บาท
(3.10) โครงการก่อสร้างศูนย์สินค้า OTOP จำนวน 1 หลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	19,900,000 บาท
(3.11) ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ระยะที่ 2 เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	15,375,000 บาท
(3.12) ค่าออกแบบและก่อสร้างสวนสาธารณะริมอ่างน้ำเก็บน้ำห้วยหนอง เทศบาล ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	10,000,000 บาท
(3.13) ค่าจัดทำป้ายบอกทางประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ อำเภอสัต หีบ จังหวัดชลบุรี	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	1,156,480,100 บาท
3.1) เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน	304,830,000 บาท

3.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน	851,650,100 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	109,682,600 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ)	714,441,500 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)	120,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)	2,253,791,900 บาท
8) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	333,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,709,868,000 บาท
9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,635,060,000 บาท
9.2) เงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแล เด็ก	3,660,000,000 บาท
9.3) ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม สำหรับพนักงาน จ้างผู้ดูแลเด็ก	4,014,738,000 บาท
9.4) ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	320,000,000 บาท
9.5) ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้	80,070,000 บาท
10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน)	137,385,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม	3,700,000 บาท
12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ สถานีนอมนายที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.	78,000,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 14,219,724,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 14,419,830,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาด สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้คนมีความสุข ปลอดภัยและอุ่นใจทุกครอบครัว ด้วยการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเห็นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกระดับและให้มีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเดินทางไม่ติดขัด ลดปัญหาจราจรและที่สำคัญเป็นเมืองแห่งโอกาสให้ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการระบบการคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและไร้มลพิษ
2. สร้างทางลอด ทางข้าม ปรับปรุงทางลาดและประสานงานเพื่อลดความแออัดในจุดที่การจราจรติดขัด
3. ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนและใช้ระบบจราจรอัจฉริยะ
4. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค บำบัดรักษา พัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างมีมาตรฐาน
5. จัดสวัสดิการสังคมที่จำเป็นอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส อาทิ ผู้พิการ เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ฯลฯ
6. ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องสุขภาพ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ผ่านสื่อมวลชนเพื่อประชาชนพึ่งตนเองได้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
7. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน
8. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9. ฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยให้คืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วและสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน
10. พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่เมืองระดับต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเหมาะสม
11. สร้างกลไกความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้ประชาชนและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย
12. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16,893.7924	14,879.3979	30,561.1562	24,751.3743	18,272.0171
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,219.7241	14,419.8307	30,268.6562	24,751.3743	18,272.0171
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,674.0683	459.5672	292.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,674.0683	459.5672	292.5000	-	-
1. กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุก คนมีความรู้คู่คุณธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	793.3151	1,305.7589	1,305.7589	1,305.7589	1,305.7589
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	528.8927	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	528.8927	-	-	-	-
2. กรุงเทพมหานครของเราถ่ายทอดคุณ คุณภาพชีวิตที่ดี						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,046.8160	4,085.4324	4,289.7040	4,504.1892	4,729.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสะอาด ปลอดภัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	871.7614	534.1654	14,813.4078	8,496.6158	1,352.0584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,186.9988	459.5672	292.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,186.9988	459.5672	292.5000	-	-
4. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสิ่งแวดล้อม ที่ดี						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7947	11.7947	11.7947	11.7947	11.7947
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการเรียนรู้ของ คนทุกวัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,823.0802	6,973.7150	7,314.8066	7,676.3615	8,059.6109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	958.1768	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	958.1768	-	-	-	-
6. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ดีมี สุข						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	700.2806	803.2006	941.2005	936.7605	841.2005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	718.9761	-	875.9000	1,100.0000	1,250.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. กรุงเทพมหานครของเราทุกคนมีสุขภาพ กายและใจที่ดี						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.0000	108.0000	108.0000	108.0000	108.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพาและเข้าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.7000	203.1737	203.1737	203.1737	203.1737
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. กรุงเทพมหานครมีการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหยาเสฟติด						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	394.5900	404.9100	408.7200	411.0200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	394,590,000 บาท
2. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	4,085,432,400 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	203,173,700 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,305,758,900 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	108,000,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,322,875,700 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 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	5	-	2,089.1139	-	-	-
รวม	5	-	2,089.1139	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14,419.8307	-	14,419.8307
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	-	-	-	394.5900	-	394.5900
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบำบัดยาและสารเสพติด	-	-	-	394.5900	-	394.5900
2. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	-	-	-	4,085.4324	-	4,085.4324
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	4,085.4324	-	4,085.4324
3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	203.1737	-	203.1737
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	203.1737	-	203.1737
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,305.7589	-	1,305.7589
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,305.7589	-	1,305.7589
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	108.0000	-	108.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก	-	-	-	108.0000	-	108.0000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	8,322.8757	-	8,322.8757
ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	-	-	-	11.7947	-	11.7947
ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน	-	-	-	521.6996	-	521.6996
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สาธารณสุข	-	-	-	182.9780	-	182.9780
ผลผลิตที่ 4 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ คมนาคม	-	-	-	12.4658	-	12.4658
ผลผลิตที่ 5 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน	-	-	-	620.2226	-	620.2226

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14,419.8307	-	14,419.8307
ผลผลิตที่ 6 : นักเรียนในพื้นที่ได้รับ การศึกษา	-	-	-	6,973.7150	-	6,973.7150

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาเสฟตีด 394,590,000 บาท7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสฟตีด 394,590,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	394.5900	-	394.5900
1. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	-	-	-	394.5900	-	394.5900

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 : ร้อยละของจำนวนผู้ติดยาเสฟตีดใน กรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การ	ร้อยละ	0	45	45	50	50
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	394.5900	404.9100	408.7200	411.0200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	394.5900	404.9100	408.7200	411.0200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	394.5900	404.9100	408.7200	411.0200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสพติด	394,590,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	394,590,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	394,590,000 บาท
1) งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	394,590,000 บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	4,085,432,400 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	4,085,432,400 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,085.4324	-	4,085.4324
1. สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	4,085.4324	-	4,085.4324

7.2.1.6 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 : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการสงเคราะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพตามนโยบาย	คน	1512837 (1380404)	513931	615082	676590	744249
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,046.8160	4,085.4324	4,289.7040	4,504.1892	4,729.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,046.8160	4,085.4324	4,289.7040	4,504.1892	4,729.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,046.8160	4,085.4324	4,289.7040	4,504.1892	4,729.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	4,085,432,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,085,432,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,085,432,400 บาท
1) สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,085,432,400 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	203,173,700 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	203,173,700 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	203.1737	-	203.1737
1. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับ	-	-	-	203.1737	-	203.1737

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 : จำนวนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	คน	40500 (-)	55959	55959	55959	55959
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.7000	203.1737	203.1737	203.1737	203.1737
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.7000	203.1737	203.1737	203.1737	203.1737
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.7000	203.1737	203.1737	203.1737	203.1737
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	203,173,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	203,173,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	203,173,700 บาท
1) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	203,173,700 บาท
1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	115,145,800 บาท
1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	38,196,500 บาท
1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	1,591,400 บาท
1.4) อุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ 1,072 ชุด	16,080,000 บาท
1.5) โทรศัพท์มือถือ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว 1,072 เครื่อง	32,160,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,305,758,900 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,305,758,900 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท
- เงินงบประมาณ - บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,305.7589	-	1,305.7589
1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	1,305.7589	-	1,305.7589

7.4.1.6 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 : จำนวนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี	คน	1025670	332880	337900	340940	346040
		(1025670)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,322.2078	1,305.7589	1,305.7589	1,305.7589	1,305.7589
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	793.3151	1,305.7589	1,305.7589	1,305.7589	1,305.7589
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	793.3151	1,305.7589	1,305.7589	1,305.7589	1,305.7589
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	528.8927	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	528.8927	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	1,305,758,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,305,758,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,305,758,900 บาท
1) ค่าจัดการเรียนการสอน	679,922,000 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	118,889,900 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	119,937,000 บาท
4) ค่าหนังสือเรียน	215,390,500 บาท
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	171,619,500 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	108,000,000 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก	108,000,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	108.0000	-	108.0000
1. สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขใน	-	-	-	108.0000	-	108.0000

7.5.1.6 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 : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเชิง	คน	28888 (28888)	15000	15000	15000	15000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.0000	108.0000	108.0000	108.0000	108.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.0000	108.0000	108.0000	108.0000	108.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.0000	108.0000	108.0000	108.0000	108.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก	108,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	108,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,000,000 บาท
1) สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก	108,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8,322,875,700 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ 11,794,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.7947	-	11.7947
1. งานดูแลบำรุงรักษาคอลง	-	-	-	11.7947	-	11.7947

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคลองที่ถ่ายโอนภารกิจได้รับการ	คลอง	16 (16)	16	16	16	16
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7947	11.7947	11.7947	11.7947	11.7947
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7947	11.7947	11.7947	11.7947	11.7947
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7947	11.7947	11.7947	11.7947	11.7947
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	11,794,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,794,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,794,700 บาท
1) งานดูแลบำรุงรักษาคลอง	11,794,700 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน

521,699,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	521.6996	-	521.6996
1. การป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย	-	-	-	521.6996	-	521.6996

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ขอรับการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนการเกิดอัคคีภัยและสา	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	517.8370	521.6996	582.5794	606.1120	631.0566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	517.8370	521.6996	582.5794	606.1120	631.0566
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	517.8370	521.6996	582.5794	606.1120	631.0566
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน	521,699,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	521,699,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	521,699,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	324,378,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	34,388,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราว	6,951,800 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย	90,798,300 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จดำรงชีพ	20,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร	26,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	18,195,500 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	987,000 บาท

7.6.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข

182,978,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	182.9780	-	182.9780
1. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	-	-	-	182.9780	-	182.9780

7.6.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาด้าน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.9780	182.9780	182.9780	182.9780	182.9780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.9780	182.9780	182.9780	182.9780	182.9780
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	186.9780	182.9780	182.9780	182.9780	182.9780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข	182,978,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	182,978,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	182,978,000 บาท
1) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (คณะแพทย์ศาสตร์วิชิระพยาบาล)	52,308,000 บาท
2) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์)	980,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	90,000,000 บาท
4) ผลิตและพัฒนาศัลยกรรมแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข	39,690,000 บาท

7.6.4 ผลผลิตที่ 4 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม

12,465,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการแก้ไขและบรรเทาปัญหาจราจรให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยการสร้าง ขยาย ปรับปรุงโครงข่ายถนน ทางลอด สะพานข้ามทางแยก สะพานยกระดับต่างๆ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกัน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง และจำนวนรถยนต์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

7.6.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.4658	-	12.4658
1. งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	-	-	-	12.4658	-	12.4658
2. ก่อสร้างทางและสะพาน	-	-	-	-	-	-

7.6.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ทำแล้วเสร็จ	แห่ง	8 (-)	6	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,540.9232	472.0330	12,378.3284	5,440.5038	721.0018
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.9244	12.4658	12,085.8284	5,440.5038	721.0018
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	353.9244	12.4658	12,085.8284	5,440.5038	721.0018
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,186.9988	459.5672	292.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,186.9988	459.5672	292.5000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม

12,465,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,465,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,465,800 บาท

1) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา

12,465,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- บาท

(1) ก่อสร้างปรับปรุงถนนครีนครินทร์จากบริเวณแยกถนนพัฒนาการถึงถนน

สุขุมวิท 103

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

996,986,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

919,134,400 บาท

เงินงบประมาณ

77,852,500 บาท

ปี 2548 - 2553 ตั้งงบประมาณ

55,851,400 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

12,148,600 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

9,852,500 บาท

(2) ก่อสร้างทางลอดถนนจรูญเสนาที่วงค์กับถนนบรมราชชนนี

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

526,979,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

526,979,500 บาท

ปี 2548 - 2553 ตั้งงบประมาณ

316,400,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

39,479,400 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

11,500,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

159,600,100 บาท

(3) ก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงทางรถไฟ

สายใต้

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

635,990,251 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

635,990,251 บาท

ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ

189,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

10,104,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

436,886,251 บาท

(4) ต่อเชื่อมถนนจรูญเสนาที่วงค์ - ถนนกาญจนาภิเษกจากถนนจรูญเสนาที่วงค์ถึง

คลองลาดวัดใหม่

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

740,852,250 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

740,852,250 บาท

ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ

149,100,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,244,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	574,507,850 บาท	
(5) ต่อเชื่อมถนนจรดรัฐสภาทองค้ำ - ถนนกาญจนาภิเษกจากคลองลัดวัดใหม่ถึงถนน กาญจนาภิเษก		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	769,904,530 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	769,904,530 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	117,976,691 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,336,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	633,591,839 บาท	
(6) ก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนจรดรัฐสภาทองค้ำ - ถนนกาญจนาภิเษก ตัดถนน กาญจนาภิเษก		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,767,877 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	377,767,877 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	88,240,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	284,527,877 บาท	

7.6.5 ผลผลิตที่ 5 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

620,222,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.6.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	620.2226	-	620.2226
1. งานสวัสดิการสังคม	-	-	-	446.2871	-	446.2871
2. งานคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	-	2.3300	-	2.3300
3. งานสาธารณสุข	-	-	-	171.6055	-	171.6055

7.6.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับการรักษา จากสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครได้รับการรักษา		90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับสวัสดิการ	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีสุขภาพ ดีด้านร่างกายและจิตใจพร้อมตามวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีความสอดคล้องกับ พัฒนาการทางวิทยาการเกษตรในการต่อยอดภูมิความรู้	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	513.3026	620.2226	658.2225	658.2225	658.2225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	513.3026	620.2226	658.2225	658.2225	658.2225
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	513.3026	620.2226	658.2225	658.2225	658.2225
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	620,222,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	620,222,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	620,222,600 บาท
1) สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	226,488,000 บาท
2) สนับสนุนอาหารกลางวัน	95,830,600 บาท
3) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	14,468,000 บาท
4) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกไปอนุญาต	2,330,000 บาท
5) การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์	34,295,500 บาท
6) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	36,144,100 บาท
7) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุติดเตียง	6,499,400 บาท
8) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	66,857,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	137,310,000 บาท

7.6.6 ผลผลิตที่ 6 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา

6,973,715,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.6.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6,973.7150	-	6,973.7150
1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	-	-	-	264.9790	-	264.9790
2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษา	-	-	-	6,693.4908	-	6,693.4908
3. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	-	-	-	15.2452	-	15.2452

7.6.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาระดับ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,781.2570	6,973.7150	7,314.8066	7,676.3615	8,059.6109
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,823.0802	6,973.7150	7,314.8066	7,676.3615	8,059.6109
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8,823.0802	6,973.7150	7,314.8066	7,676.3615	8,059.6109
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	958.1768	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	958.1768	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา****6,973,715,000 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****6,973,715,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****6,973,715,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม)

530,712,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน

758,160,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5,684,843,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย

เมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,453,413,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,473,423,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองพัทยาคือเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและระดับนานาชาติที่น่าอยู่ของคนทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพมีแบบแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำในการพัฒนาเมืองอย่างโปร่งใส

2. พันธกิจ

1. การส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว
2. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4. การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน
6. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,453.4130	1,473.4237	1,483.0255	1,493.2034	1,503.9919
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,453.4130	1,473.4237	1,483.0255	1,493.2034	1,503.9919
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เมืองพัทยา มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการ ท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวน ถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	7	2	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวน แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	5	4	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพความ คล่องตัวในการจราจรเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ความสามารถในการระบายน้ำต่อชั่วโมงเพิ่ม มากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.8050	156.7400	156.7400	156.7400	156.7400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวน รายการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	8	14	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวน รายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	2	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวน รายการเกี่ยวกับกรกไฟฟ้าและนันทนาการที่รับ การพัฒนา	รายการ	1	1	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านสิ่งแวดล้อม ของเมืองพญาเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการกีฬาและ นันทนาการเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	837.6468	833.4473	898.6321	898.6321	898.6321
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การให้บริการทางการศึกษามีความ เหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	19074	19474	19944	20414	20414
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพร้อยละ ของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพร้อยละ ของความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพร้อยละ ของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาน้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.5316	317.6220	327.2238	337.4017	348.1902
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพญาได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวน นักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนจัดการเรียนการสอน	คน	17364	17714	18064	18414	18414
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวน นักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน	คน	17364	17714	18064	18414	18414

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.6872	42.7742	42.7742	42.7742	42.7742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดเมือง พัทยา ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวน นักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนอุปกรณ์เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)	คน	1411	1421	1855	1975	1975
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7996	10.3334	10.3334	10.3334	10.3334
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เมืองพัทยาสามารถให้การส่งเสริมและ สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปขึ้น ทะเบียนไว้มีหลักประกันด้านรายได้						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.9428	47.3220	47.3220	47.3220	47.3220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เมืองพัทยามีการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสฟติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนในเขตเมือง พัทยาที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสฟติด	ชุมชน		38			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	65.1848	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	65,184,800 บาท
2. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	47,322,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	10,333,400 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	42,774,200 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,307,809,300 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 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	4	435.5158	260.6250	-	-	-
รวม	4	435.5158	260.6250	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 435,515,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,473.4237	-	1,473.4237
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	-	-	-	65.1848	-	65.1848
โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดพัฒนา ประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมือง พัทยา	-	-	-	65.1848	-	65.1848
2. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	-	-	-	47.3220	-	47.3220
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	47.3220	-	47.3220
3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	10.3334	-	10.3334
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	10.3334	-	10.3334
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	42.7742	-	42.7742
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	42.7742	-	42.7742
5. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	1,307.8093	-	1,307.8093
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและการ บริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	-	-	-	99.5000	-	99.5000
ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อ การคมนาคม	-	-	-	57.2400	-	57.2400
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ ประชาชนได้รับ	-	-	-	833.4473	-	833.4473
ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยา ได้รับการศึกษา	-	-	-	317.6220	-	317.6220

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรายปราม และบำบัดรักษาเสฟตีด 65,184,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหยาเสฟตีดเมืองพททยา 65,184,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหยาเสฟตีด และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวในเขตเมืองพททยา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เมืองพททยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,184,800 บาท

- เงินงบประมาณ 65,184,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	65.1848	-	65.1848
1. การป้องกันและเฝ้าระวัง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	-	-	-	65.1848	-	65.1848

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 : จำนวนชุมชนในเขตเมืองพททยาที่ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหยาเสฟตีด	ชุมชน	(-)	38			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	65.1848	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	65.1848	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	65.1848	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา	65,184,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	65,184,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	65,184,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติด	65,184,800 บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	47,322,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	47,322,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ในพื้นที่เมืองพัทยา	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	47,322,000 บาท
- เงินงบประมาณ	47,322,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.3220	-	47.3220
1. สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	47.3220	-	47.3220

7.2.1.6 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 : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มาขึ้นทะเบียนได้รับหลักประกันด้านรายได้	คน	5,339 (5,339)	6,080	6,080	6,080	6,080
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจที่ได้รับหลักประกันด้านรายได้		90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.2528	47.3220	47.3220	47.3220	47.3220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.2528	47.3220	47.3220	47.3220	47.3220
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.2528	47.3220	47.3220	47.3220	47.3220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	47,322,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,322,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	47,322,000 บาท
1) สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	47,322,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	10,333,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,333,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,333,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	10,333,400 บาท
1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	3,982,100 บาท
1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	4,210,700 บาท
1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	160,600 บาท
1.4) อุปกรณ์ควบคุม และบริการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ 44 ชุด	660,000 บาท
1.5) โทรศัพท์มือถือ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว 44 เครื่อง	1,320,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	42,774,200 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	42,774,200 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	42,774,200 บาท
- เงินงบประมาณ	42,774,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.7742	-	42.7742
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	42.7742	-	42.7742

7.4.1.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนการ	คน	17364 (-)	17,714	18064	18414	18414
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุน	คน	17364 (-)	17,714	18064	18064	18414
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลด ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.6872	42.7742	42.7742	42.7742	42.7742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.6872	42.7742	42.7742	42.7742	42.7742
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.6872	42.7742	42.7742	42.7742	42.7742
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	42,774,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,774,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,774,200 บาท
1) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,652,000 บาท
2) ค่าจัดการเรียนการสอน	36,122,200 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,307,809,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม 99,500,000 บาท

และพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	99.5000	-	99.5000
1. การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้าน	-	-	-	99.5000	-	99.5000

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 : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	3 (-)	4	6	6	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.2000	99.5000	99.5000	99.5000	99.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.2000	99.5000	99.5000	99.5000	99.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.2000	99.5000	99.5000	99.5000	99.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	99,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	99,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	99,500,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	14,500,000 บาท
(1) รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 13 เมตร 1 คัน	5,500,000 บาท
(2) รถบรรทุกน้ำแบบฉีดล้างถนน ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 1 คัน	9,000,000 บาท
2) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเร่งรัดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเมืองพัทยา	35,000,000 บาท
3) การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา	50,000,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม

57,240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	57.2400	-	57.2400
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	-	-	-	57.2400	-	57.2400

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการ	รายการ	6 (-)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มมากขึ้นไม่	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.6050	57.2400	57.2400	57.2400	57.2400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.6050	57.2400	57.2400	57.2400	57.2400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.6050	57.2400	57.2400	57.2400	57.2400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	57,240,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	57,240,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	57,240,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	21,050,000 บาท
(1) รถบดสันสะเทือน เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม 2 คัน	4,250,000 บาท
(2) รถบรรทุกแบบขนานต่ำ ชนิด 10 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่น้อยกว่า 7,500 ซีซี 1 คัน	4,200,000 บาท
(3) เต้าต้มยางแอสฟัลท์ ขนาดถังบรรจุยางไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 KVA. 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(5) รถบดล้อเหล็กแบบสันสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด น้ำหนักไม่น้อยกว่า 10 ตัน 1 คัน	3,500,000 บาท
(6) รถข้อมลลาดยางเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งถังบรรจุยาง ความจุไม่น้อยกว่า 900 ลิตร 1 คัน	5,500,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,190,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนเชื่อมหาดตาแหวน - ศาลเจ้าพ่อดำ บนเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	36,190,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ

833,447,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	833.4473	-	833.4473
1. การพัฒนาบริการด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	833.4473	-	833.4473

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	11 (-)	14	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	4 (-)	2	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและ	รายการ	1 (-)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้าน สิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการกีฬา	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	837.6468	833.4473	898.6321	898.6321	898.6321
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	837.6468	833.4473	898.6321	898.6321	898.6321
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	837.6468	833.4473	898.6321	898.6321	898.6321
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ		833,447,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		833,447,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,436,000 บาท
1) สหับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยเอดส์		2,640,000 บาท
2) สหับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ		5,796,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		825,011,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		65,294,200 บาท
(1) รถยนต์ดับเพลิงถังสแตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร , ถังโฟมไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 3 คัน		13,500,000 บาท
(2) รถยนต์สูบน้ำขนาดใหญ่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 5,000 ลบ.ม. ต่อ ชม. 1 คัน		22,000,000 บาท
(3) รถยนต์ดูดไขมัน ขนาด 3,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ 1 คัน		8,000,000 บาท
(4) การจัดหาเรือบรรทุกขยะ (เกาะล้าน) ขนาด กว้างxยาว ไม่น้อยกว่า 5.50x23.50 ม. ขนาดความลึกไม่มากกว่า 2.50 ม. 1 ลำ		21,794,200 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		435,515,800 บาท
(1) ก่อสร้างปรับปรุงและขยายระบบบำบัดน้ำเสียโชนจอมเทียน-ระบบรวบรวมน้ำเสียก่อสร้างท่อระบายน้ำและท่อค้ำน้ำเสียความยาว4,207ม.ท่อส่งน้ำReuseยาว 710ม.ผิวจราจรพื้นที่21,608ตร.ม.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสียและอาคารผันน้ำรวม11 แห่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม9แห่งปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน9แห่งติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน32ชุด-ระบบบำบัดน้ำเสียก่อสร้างถนนความยาวน้อยกว่า493ม.ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร12แห่งพร้อมงานสถาปัตยกรรมจำนวน7แห่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมจำนวน9ระบบติดตั้งประตูน้ำ ท่อ วาล์วและข้อต่อจำนวน84ชุดปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงบำบัดน้ำเสียพื้นที่13ไร่ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน116ชุดทดสอบระบบและฝีกอบรม		116,723,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	558,368,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	558,368,600 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	186,245,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	255,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	116,723,000 บาท	
(2) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงพัตยา ระยะที่ 2		207,528,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	536,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	536,500,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	53,730,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,616,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	207,528,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	260,625,000 บาท	
(3) การปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยาและจัดหาคูรั้วกันต์ ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล		40,313,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	216,657,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	216,657,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	132,343,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,313,100 บาท	
(4) การแก้ปัญหาคาไม่เพียงพอหน้าอุโมงค์ - บริเวณแก่ประชาชนและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริการเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองพัทยา		70,951,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,341,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	139,341,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,490,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	70,951,000 บาท	
3) รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา		108,901,300 บาท
4) การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและภัยคุกคามในย่านพาณิชย์ยกรรม และบริเวณศาสนสถานที่สำคัญในเขตเมืองพัทยา		30,000,000 บาท
5) การเพิ่มศักยภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการเฝ้าระวังภัยคุกคามเยาวชน โรงเรียนเมืองพัทยา		66,000,000 บาท
6) รายการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและการ กู้ภัยชายฝั่ง		26,500,000 บาท
7) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา		21,800,000 บาท
8) การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการบริการสังคมเมืองพัทยา		71,000,000 บาท

7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา

317,622,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	317.6220	-	317.6220
1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	-	-	-	41.3696	-	41.3696
2. การส่งเสริมการบริการสาธารณะให้แก่องค์กร	-	-	-	23.5118	-	23.5118
3. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	252.7406	-	252.7406

7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	19074 (-)	19,474	19944	20414	20414
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองมี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.5316	317.6220	327.2238	337.4017	348.1902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.5316	317.6220	327.2238	337.4017	348.1902
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	283.5316	317.6220	327.2238	337.4017	348.1902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา	317,622,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	317,622,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	317,622,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,030,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าเครื่องนุ่งห่ม	113,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,500,100 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	150,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	150,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	1,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ครูบำนาญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา	24,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาบุตรครูบำนาญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา	14,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)	26,659,400 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	22,851,400 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อเสริมสร้างความรู้ควบคู่วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ	7,668,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	17,946,406,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	19,407,630,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1.บริหารจัดการการอำนวยความยุติธรรมในสังคมด้วยความชอบธรรม 2.พัฒนาคุณภาพการดำเนินการตามกฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานระบบงานยุติธรรม 3.วิจัยและพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย 4.พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก 5.บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 6. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 7.บริหารจัดการระบบงานยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเป็นธรรม 8.ส่งเสริมการบูรณาการงานยุติธรรมและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 9.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17,946.4062	19,407.6301	21,243.5352	20,079.7699	19,414.1697
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,946.4062	19,407.6301	21,243.5352	20,079.7699	19,414.1697
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการ ยุติธรรมทางเลือก						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมการ เสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี	ชุมชน	300	600	600	600	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ เสริมสร้างความสมานฉันท์	เรื่อง	2	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความ สมานฉันท์ด้านสันติวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	42.6522	42.6522	42.6522	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกด้าน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปด้วยความ รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	คน	119,800	180,200	150,200	130,200	130,200
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับ การฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัดและระบบ ต้องโทษ	ราย	85,600	141,655	141,655	141,655	141,655
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน มีความพึง พอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,286.3593	3,794.9066	3,638.3042	3,557.8679	3,592.9613
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นไป ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลัก กฎหมาย และมาตรฐานสากล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องทุจริต ที่ได้รับการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	เรื่อง	1,452	1,613	1,750	1,900	2,100

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังทุกภาค ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	คน	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็น สอดคล้องกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ร้อยละ		70	75	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.9726	245.6564	231.1750	236.1052	241.3312
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกด้าน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตาม หลักกฎหมาย และมาตรฐานสากล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมใน กิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งใน การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	7,000	9,000	9,000	9,000	9,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ ได้รับ คำแนะนำ ปรีกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7420	61.5448	61.5448	61.5448	61.5448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพื่อรองรับการเป็นประชาคม อาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในกระบวนการยุติธรรมได้รับการทบทวน และได้ถูก นำไปเสนอในที่ประชุมระหว่างประเทศ ภายใต้กลไก ความร่วมมือของกลุ่มอาเซียน	แนวทาง	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนพร้อมการประเมินผล การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในสังกัด กระทรวงยุติธรรม	ฉบับ		1	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่กระทรวง ยุติธรรมมีความรู้ความเข้าใจในกรอบความร่วมมือ ระหว่างประเทศของกลุ่มอาเซียนด้านงานยุติธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกด้าน การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นไป ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลัก กฎหมาย และมาตรฐานสากล						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/คดี ที่มีการดำเนินการ ด้านจัดการด้านคดีพิเศษ ด้านการบังคับคดีและการวาง ทรัพย์สิน และด้านการใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติ วิทยาศาสตร์	เรื่อง/คดี	160,090	162,090	162,090	162,090	162,092
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ หลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน คู่คุ้มครองพยาน ช่วยเหลือทางการเงินและการช่วยเหลือประชาชนทาง กฎหมาย	ราย	57,190	57,420	58,640	58,860	59,080
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน	คน	560	560	560	560	560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิด เด็ก ผู้เยาว์ใน สถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ผู้ที่ ได้รับการควบคุมดูแล ควบคุมสอดส่อง และนักโทษ เด็ดขาดที่อยู่ในการควบคุมดูแล	ราย	442,800	492,800	492,800	492,800	492,800
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่ สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,630.6725	14,275.2386	15,983.0092	15,030.8700	14,742.3275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนได้รับการงานยุติธรรมอย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ราย	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มา รับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและ ความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	579.0384	694.3243	1,080.8977	940.4754	556.2270
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. กระทรวงยุติธรรมนำนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยมาใช้ พัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่มีการยกเว้นหรือ งานวิจัยที่ได้ดำเนินการไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6	6	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน งานโครงการ ที่มี การบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.6214	99.2682	97.4971	99.2595	101.1230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
9. เกิดเครือข่ายความร่วมมือ และการบูรณาการดำเนินงาน ยุติธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ได้ ดำเนินการติดตามประเมินผลตามการอนุมัติข้อกำหนด กรุงเทพ	แห่ง		4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือที่จัดทำเรื่อง IBR , ELFI เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อต่าง ๆ ต่อสาธารณชน หรือเวทีการประชุมระหว่างประเทศ	เครื่องมือ		3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจขององค์กรหรือ หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือเพื่อ พัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		175.0390	89.4550	91.9950	94.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	19,407,630,100	บาท
ส่วนราชการ	19,232,591,100	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	779,869,100	บาท
2. กรมคุมประพฤติ	1,706,892,900	บาท
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	428,950,300	บาท
4. กรมบังคับคดี	805,592,000	บาท
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1,662,263,900	บาท
6. กรมราชทัณฑ์	9,623,261,100	บาท
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,117,215,700	บาท
8. สำนักงานกิจการยุติธรรม	154,898,200	บาท
9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	243,982,100	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	2,464,009,400	บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	245,656,400	บาท
องค์การมหาชน	175,039,000	บาท
1. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	175,039,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	178.2503	541.8450	393.0450	-	-
2. กรมคุมประพฤติ	18.7554	89.7546	-	-	-
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	0.4917	-	-	-	-
4. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	198.1632	398.3308	-	-	-
5. กรมราชทัณฑ์	618.4468	1,372.2092	671.6725	-	-
6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	100.2358	231.8906	0.3132	0.6264	-
7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	53.6204	24.0000	-	-	-
8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ	4.3545	4.3545	4.3545	8.7090	-
รวม	1,172.3181	2,662.3847	1,069.3852	9.3354	-

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	649,780,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	779,869,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขีดสมรรถนะสูง
2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรม
3. พัฒนาการอำนวยความสะดวก และประสานปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ
4. ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
5. พัฒนาระบบการสื่อสารองค์การอย่างมีคุณภาพ
6. พัฒนาและดำเนินการตามกฎหมายและระบบงานยุติธรรมอย่างมีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	649.7804	779.8691	1,166.4425	1,026.0202	641.7718
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	649.7804	779.8691	1,166.4425	1,026.0202	641.7718
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีกระบวนการสันติวิธีและการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาการเสริมสร้างความสมานฉันท์ และสันติวิธี	ราย	700	700	700	700	700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการ เสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านสันติวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรมในการ เสริมสร้างความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่มีส่วน ร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและ ความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	ราย	7,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละเรื่องราวร้องทุกข์ ได้รับคำแนะนำ ปรัชษา และช่วยเหลือตาม ขั้นตอน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7420	61.5448	61.5448	61.5448	61.5448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวง ยุติธรรมและการประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกรอบแนวทางการ ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมได้รับการ ทบทวน และได้ถูกนำไปเสนอในที่ประชุม ระหว่างประเทศ ภายใต้กลไกความร่วมมือของ กลุ่มอาเซียน	แนวทาง	3	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเจ้าหน้าที่ กระทรวงยุติธรรมมีความรู้ความเข้าใจในกรอบ ความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มอาเซียน ดำเนินงานยุติธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนผู้มารับบริการและหน่วยงานใน สังกัดได้รับบริการงานด้านอำนวยการและการ บริหารจัดการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทัวถึงและ ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่มารับ บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ราย	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม และความพึงพอใจของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	579.0384	694.3243	1,080.8977	940.4754	556.2270
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	5,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	61,544,800 บาท
3. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	19,000,000 บาท
4. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	694,324,300 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 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	2	178.2503	541.8450	393.0450	-	-
รวม	2	178.2503	541.8450	393.0450	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 178,250,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	159.5759	143.1007	178.2503	75.8000	223.1422	779.8691
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสันติ วัฒนธรรม	-	-	-	-	5.0000	5.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	33.0869	-	5.0000	23.4579	61.5448
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการ เสริมสร้างคุณธรรมและความเข้มแข็ง ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	33.0869	-	5.0000	23.4579	61.5448
3. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	19.0000	19.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานโยบายและ ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	19.0000	19.0000
4. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	159.5759	110.0138	178.2503	70.8000	175.6843	694.3243
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	159.5759	110.0138	178.2503	70.8000	175.6843	694.3243

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 5,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในทักษะการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี มาใช้ในการจัดปัญหาความขัดแย้ง และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับทุกสภาพปัญหา ทุกมิติ และทุกภาคส่วน อันจะเป็นการนำไปสู่สภาพสังคมที่ปกติสุขของคนในชาติ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 48,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี	ราย	700 (350)	700	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้าน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย

5,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 61,544,800 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 61,544,800 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่องานกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหลักนิติธรรม
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
กระทรวงยุติธรรม และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 417,555,100 บาท
- เงินงบประมาณ 417,555,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-บรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.0869	-	5.0000	23.4579	61.5448
1. บูรณาการการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	33.0869	-	5.0000	23.4579	61.5448

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 : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนา	ราย	7,000	9,000	9,000	9,000	9,000
		(500)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับคำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.3759	61.5448	61.5448	61.5448	61.5448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.3759	61.5448	61.5448	61.5448	61.5448
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.6089	33.0869	33.0869	33.0869	33.0869
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.7670	23.4579	23.4579	23.4579	23.4579
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัด	61,544,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,086,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,086,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,086,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,700,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดีความมั่นคง	1,485,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการบังคับคดีพบประชาชน	280,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ	148,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนจิตอาสาพร้อมใจต้านภัยคอร์รัปชัน	525,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,084,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,164,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การตรวจพิสูจน์ และการจัดการข้อมูลแบบบูรณาการด้านนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	14,700,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	23,457,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมพลังชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชน พินิจต้นแบบ ตามวิถีจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,164,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,957,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้าถึงสิทธิและเสรีภาพ	464,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกยุติธรรมในชุมชนโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน	4,850,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,022,800 บาท

- 7.3 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 19,000,000 บาท
- 7.3.1 **โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน** 19,000,000 บาท
- 7.3.1.1 **วัตถุประสงค์**
เพื่อศึกษาการรวมตัวและความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับการรวมตัวและความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
- 7.3.1.2 **สถานที่ดำเนินการ**
กระทรวงยุติธรรม
- 7.3.1.3 **ระยะเวลาดำเนินการ** 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 76,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 76,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	19.0000	19.0000
1. การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.0000	9.0000
2. การพัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	10.0000	10.0000

7.3.1.6 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 : จำนวนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมได้รับการทบทวน และได้ถูกนำไปเสนอในที่ประชุมระหว่างประเทศ ภายใต้กลไกความ	แนวทาง	3	3	3	3	3
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมมีความรู้ความเข้าใจในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
		(-)				

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.7500	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ	19,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	19,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

694,324,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชน

694,324,300 บาท

ในดำเนินงานยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
2. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	159.5759	110.0138	178.2503	70.8000	175.6843	694.3243
1. บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	10.4978	8.1003	-	-	-	18.5981
2. สื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน	2.8295	6.0796	-	-	-	8.9091
3. ประชุมและเจรจาหาชาติ	4.6084	0.7392	-	-	13.7943	19.1419
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม	6.4474	9.3068	-	-	-	15.7542
5. พัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย	37.6333	6.1008	-	-	-	43.7341
6. อำนวยการด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานใน	94.5146	79.3771	178.2503	-	36.8900	389.0320
7. บริหารจัดการยุติธรรมจังหวัดและให้บริการแก่	3.0449	0.3100	-	-	100.0000	103.3549
8. สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้าน	-	-	-	70.8000	25.0000	95.8000

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 : จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์และข้อเสนอ	เรื่อง	15 (15)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ	ราย	90,000 (31,648)	90,000	90,000	90,000	90,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและความพึงพอใจ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	579.0384	694.3243	1,080.8977	940.4754	556.2270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	579.0384	694.3243	1,080.8977	940.4754	556.2270
- งบบุคลากร	ล้านบาท	151.7663	159.5759	167.5546	175.9323	184.7289
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.5165	110.0138	111.8138	111.8138	111.8138
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.2435	178.2503	541.8450	393.0450	0.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.8278	70.8000	79.0000	79.0000	79.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	188.6843	175.6843	180.6843	180.6843	180.6843
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงาน	694,324,300 บาท
1. งบบุคลากร	159,575,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	132,679,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	128,412,600 บาท
(1) อัตราเดิม 503 อัตรา	112,388,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,441,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	175,100 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	120,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,583,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,552,200 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	108,000 บาท
(8) เงินเพิ่มตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	1,044,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,266,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 21 อัตรา	4,266,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,896,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,896,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 อัตรา	26,117,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	778,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	110,013,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ	95,043,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ	95,043,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	540,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,507,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,767,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	350,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	5,071,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	125,500 บาท
(8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กระทรวงฯ	100,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	390,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,077,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	365,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,380,500 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,499,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,000,000 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	1,670,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,240,600 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย	922,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	6,500,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร	1,010,000 บาท
(21) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,664,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	1,200,000 บาท
(23) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	126,000 บาท
(24) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	6,939,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายด้านการบังคับคดีอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย	2,000,000 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	4,960,000 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,970,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,970,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,650,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,220,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,500,000 บาท
3. งบลงทุน	178,250,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,250,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,250,300 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	178,250,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	14,150,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,859,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	80,859,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	45,294,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,264,400 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,150,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,150,300 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น	1,221,100,000 บาท	164,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,221,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	122,110,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	164,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	541,845,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	393,045,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		70,800,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		70,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา		4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาทนายความ		50,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริม หลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.)		16,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		175,684,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม		13,794,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยุติธรรมจังหวัด		100,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ		36,890,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม		25,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,451,262,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,706,892,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน
ภายในปี พ.ศ. 2557

2. พันธกิจ

1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด และติดตามช่วยเหลือภายหลังปล่อยให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,451.2627	1,706.8929	1,814.2244	1,768.2818	1,814.4168
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,451.2627	1,706.8929	1,814.2244	1,768.2818	1,814.4168
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัดสามารถ เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เสพและผู้ติด ยาเสพติดที่มีผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของ คณะอนุกรรมการฯ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ผ่านการฟื้นฟู สมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	737.8312	918.0129	985.1969	902.1744	909.1882
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคน ดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้กระทำผิดที่ พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ผ่านการควบคุม สอดส่องและการแก้ไขฟื้นฟูแล้วกลับมากระทำ ผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	713.4315	788.8800	829.0275	866.1074	905.2286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด | 918,012,900 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 788,880,000 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 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	1	18.7554	89.7546	-	-	-
รวม	1	18.7554	89.7546	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,755,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	798.5228	860.6769	36.9614	10.7318	-	1,706.8929
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	149.7430	725.6125	36.9614	5.6960	-	918.0129
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ บำบัด	149.7430	725.6125	36.9614	5.6960	-	918.0129
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	648.7798	135.0644	-	5.0358	-	788.8800
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะ และพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	648.7798	135.0644	-	5.0358	-	788.8800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาเสฟติด 918,012,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ 918,012,900 บาท

บำบัด

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสฟติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสฟติด พ.ศ. 2545

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	149.7430	725.6125	36.9614	5.6960	-	918.0129
1. การตรวจพิสูจน์	114.2119	187.3231	-	-	-	301.5350
2. การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว	14.2023	397.7211	28.9614	-	-	440.8848
3. การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว	21.3288	130.0083	8.0000	-	-	159.3371
4. การติดตาม ดูแล และสงเคราะห์	-	10.5600	-	5.6960	-	16.2560

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 : จำนวนผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	52,600 (92,032)	112,155	112,155	112,155	112,155
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสฟ ผู้ติดยาเสฟติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	737.8312	918.0129	985.1969	902.1744	909.1882
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	737.8312	918.0129	985.1969	902.1744	909.1882
- งบบุคลากร	ล้านบาท	119.1150	149.7430	155.9249	162.3656	169.0762
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	613.0202	725.6125	733.8213	734.1128	734.4159
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	36.9614	89.7546	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6960	5.6960	5.6960	5.6960	5.6960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด **918,012,900 บาท**

1. งบบุคลากร	149,743,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,610,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,222,100 บาท
(1) อัตราเดิม 28 อัตรา	6,283,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	246,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	214,300 บาท
(5) เงิน พ.ต.ป.	232,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,387,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 15 อัตรา	1,967,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	118,100 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	131,500 บาท
(4) เงิน พ.ต.ป.(ค่าจ้างประจำ)	170,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	140,133,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	140,133,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 746 อัตรา	126,997,900 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	4,999,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	8,136,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	725,612,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	714,231,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	714,231,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	118,536,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	198,000 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	198,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนแพทย์	2,652,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,600,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	497,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	12,729,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	78,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	618,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	366,400 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	30,321,000 บาท
(11.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,873,800 บาท
(11.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	187,200 บาท

(11.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	11,560,000 บาท
(11.4) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	16,700,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	502,200 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	20,878,200 บาท
(13.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	20,878,200 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,257,300 บาท
(14.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	5,183,000 บาท
(14.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	5,035,900 บาท
(14.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	8,006,400 บาท
(14.4) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	32,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,270,000 บาท
(15.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	1,270,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	111,600 บาท
(17) ค่าตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ	36,740,000 บาท
(18) ค่าจ้างแพทย์	3,783,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด	67,500,000 บาท
(20) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,836,800 บาท
(20.1) เงินประกันสังคม(ในฐานะนายจ้าง)	5,836,800 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพกาย จิตใจ (กรณีสารระเหย)	5,500,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,951,500 บาท
(22.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	639,200 บาท
(22.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	2,312,300 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	8,220,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,312,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,184,000 บาท
(26) วัสดุในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	264,888,500 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,700,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,380,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	11,380,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,330,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,220,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,507,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	312,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,600 บาท
3. งบลงทุน	36,961,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,961,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท

3.1.1.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000	บาท
(1)	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกรมประมงประพุดิและสำนวนคดี 1 ชุด	8,000,000	บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,961,400	บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,755,400	บาท
(1)	ค่าก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	18,755,400	บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	166,960,000	บาท
	เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
	เงินงบประมาณ	166,960,000	บาท
	ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	46,760,000	บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,690,000	บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,755,400	บาท
	ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	89,754,600	บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,206,000	บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 23 หน่วย)	10,206,000	บาท
	(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 23 แห่ง	10,206,000	บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	5,696,000	บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	5,696,000	บาท
1)	เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด	5,696,000	บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 788,880,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไข 788,880,000 บาท

ฟื้นฟู

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมของผู้กระทำผิดเสนอศาล / คณะกรรมการพักการลงโทษ / ลดวันต้องโทษ
2. เพื่อควบคุม ดูแลผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือคณะกรรมการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ กำหนด
3. เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	648.7798	135.0644	-	5.0358	-	788.8800
1. การสืบเสาะและพินิจ	303.3933	56.6350	-	-	-	360.0283
2. การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	345.3865	76.5094	-	-	-	421.8959
3. การติดตาม ดูแล และสงเคราะห์	-	1.9200	-	5.0358	-	6.9558

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 : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	225,000 (133,133)	275,000	275,000	275,000	275,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้กระทำผิดที่ได้รับการปฏิบัติตาม	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	713.4315	788.8800	829.0275	866.1074	905.2286
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	713.4315	788.8800	829.0275	866.1074	905.2286
- งบบุคลากร	ล้านบาท	571.8939	648.7798	683.5073	720.1504	758.8174
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.5018	135.0644	140.4845	140.9212	141.3754
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0358	5.0358	5.0358	5.0358	5.0358
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	788,880,000 บาท
1. งบบุคลากร	648,779,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	438,813,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	394,845,000 บาท
(1) อัตราเดิม 1456 อัตรา	345,180,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,539,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	13,503,600 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	13,577,300 บาท
(5) เงิน พ.ส.ร.	308,400 บาท
(6) เงิน ส.ป.พ.	372,000 บาท
(7) เงิน พ.ค.ป.	14,148,000 บาท
(8) เงิน พ.ต.ก.	216,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	43,968,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 239 อัตรา	41,306,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,478,400 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	67,200 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	84,000 บาท
(5) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	32,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	209,966,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	209,966,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1095 อัตรา	193,100,500 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	5,381,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	11,484,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	135,064,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	111,945,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	111,945,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,390,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	13,224,600 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	13,224,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,400,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	50,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	755,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,374,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,328,800 บาท
(8.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	554,000 บาท

(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,136,000 บาท
(8.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	4,073,800 บาท
(8.4) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา	9,565,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,274,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,800,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,626,100 บาท
(11.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	12,626,100 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,257,800 บาท
(12.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,168,500 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	5,019,700 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	2,069,600 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	530,000 บาท
(13.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	530,000 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	266,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	3,819,600 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประสานสัมพันธ์ภาพ	750,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน	2,019,500 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,739,500 บาท
(18.1) เงินประกันสังคม(ในฐานะนายจ้าง)	8,739,500 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,578,200 บาท
(19.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	4,566,800 บาท
(19.2) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,011,400 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	12,724,800 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,315,300 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,425,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,118,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	23,118,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,139,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,039,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,845,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,360,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,733,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,035,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,035,800 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	5,035,800 บาท

กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	410,233,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	428,950,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครองและสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน อย่างบูรณาการ และมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักการสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และมีหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพในระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	410.2335	428.9503	430.0422	433.4744	399.4410
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	410.2335	428.9503	430.0422	433.4744	399.4410
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ สมานฉันท์ในชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่เข้ามามี ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ ชุมชนไม่น้อยกว่า	ชุมชน	300	600	600	600	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานของรัฐของ เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความ สมานฉันท์ในชุมชนไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	6	9	9	9	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนเรื่อง ข้อพิพาทที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จ	ร้อยละ		80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่เข้ามามีส่วน ร่วมมีความพึงพอใจในการเข้ามามีส่วนร่วมไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	37.6522	37.6522	37.6522	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความรู้และหลักประกันด้านสิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้และหลักประกันด้านสิทธิและ เสรีภาพ	ราย	28,595	28,710	29,320	29,430	29,540
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.2335	391.2981	392.3900	395.8222	399.4410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย | 37,652,200 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 391,298,100 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 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	1	0.4917	-	-	-	-
รวม	1	0.4917	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 491,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.5387	86.0344	5.2189	-	271.1583	428.9503
1. แผนงาน : สร้างความโปร่งตอง สมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	-	-	-	37.6522	37.6522
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน	-	-	-	-	37.6522	37.6522
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	66.5387	86.0344	5.2189	-	233.5061	391.2981
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	66.5387	86.0344	5.2189	-	233.5061	391.2981

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 37,652,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน 37,652,200 บาท

ชุมชน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนด้วยระบบและกลไกการระงับข้อพิพาท ส่งเสริมให้ประชาชนสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคม อันจะทำให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคีของคนในแต่ละชุมชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,956,600 บาท

- เงินงบประมาณ 142,956,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	37.6522	37.6522
1. การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน	-	-	-	-	37.6522	37.6522

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 : จำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนไม่น้อยกว่า	ชุมชน	300 (197)	600	600	600	
เชิงปริมาณ : หน่วยงานของรัฐของเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	6 (11)	9	9	9	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องข้อพิพาทที่เข้าสู่	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมมีความพึงพอใจในการเข้ามามีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	37.6522	37.6522	37.6522	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	37.6522	37.6522	37.6522	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	37.6522	37.6522	37.6522	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน	37,652,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	37,652,200 บาท
1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน	37,652,200 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 391,298,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิ 391,298,100 บาท

เสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.5387	86.0344	5.2189	-	233.5061	391.2981
1. การส่งเสริมการจัดการความขัดแย้งและระงับข้อพิพาท	8.1486	4.4161	0.1500	-	-	12.7147
2. การส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	9.5560	5.4144	0.7080	-	4.2822	19.9606
3. การให้ความคุ้มครองพยานตามกฎหมายคุ้มครอง	7.4447	3.1309	-	-	10.0000	20.5756
4. การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยใน	14.2189	14.3845	0.3059	-	218.2239	247.1332
5. การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	9.5483	25.1429	-	-	1.0000	35.6912
6. การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ	17.6222	33.5456	4.0550	-	-	55.2228

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 : จำนวนสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้	สนธิสัญญา	3 (1)				
เชิงปริมาณ : จำนวนพยานได้รับการคุ้มครองตาม	ราย	95 (71)	110	120	130	140
เชิงปริมาณ : จำนวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลย	ราย	2,000 (1,814)	2,000	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนวนคำขอรับการช่วยเหลือทาง การเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ได้รับการ	สำนวน	(-)	2,000	2,500	3,125	
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ฉบับ	(-)	1			
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	26,500 (13,296)	26,600	26,700	26,800	26,900

เชิงคุณภาพ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองมีความ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐานรอบ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวงเงิน	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	380.2335	391.2981	392.3900	395.8222	399.4410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.2335	391.2981	392.3900	395.8222	399.4410
- งบประมาณ	ล้านบาท	58.1972	66.5387	69.7499	73.1361	76.7070
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.1614	86.0344	86.1340	86.1800	86.2279
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.3549	5.2189	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	238.5200	233.5061	236.5061	236.5061	236.5061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ	391,298,100 บาท
1. งบบุคลากร	66,538,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,400,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,400,100 บาท
(1) เงินเดือนข้าราชการ 136 อัตรา	38,761,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ 12 อัตรา	1,279,200 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	48,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 29 อัตรา	1,993,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 52 อัตรา	2,008,500 บาท
(6) เงินเพิ่มตำแหน่งนิติกร	270,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสู้รบ	39,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,138,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,138,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,138,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	86,034,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,180,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	82,689,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,280,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,225,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	18,035,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,985,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	11,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	252,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	170,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	879,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,469,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,422,100 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	457,900 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,051,600 บาท
(15) ค่าธรรมเนียม	211,200 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,318,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	715,700 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	124,900 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	477,500 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,550,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	491,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,966,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,966,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	576,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	407,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	491,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	491,700 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **2,853,500 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	1,354,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	944,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	550,300 บาท

3. งบลงทุน **5,218,900 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **5,218,900 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **5,218,900 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,114,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,114,100 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(1.1) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.2) ตู้วางลิ้น ขนาด 8.00 x 1.80 ม. 1 ตู้	650,000 บาท
(1.3) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 3 เครื่อง	96,000 บาท
(1.4) ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพง (สำหรับประธาน) 1 ตัว	11,000 บาท
(1.5) ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพง (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม) 8 ตัว	68,000 บาท
(1.6) ไมโครโฟนก้านยาว 9 ตัว	46,800 บาท
(1.7) สายเชื่อมต่อระบบ 10 เมตร 1 เส้น	4,300 บาท
(1.8) ตู้กันความชื้น 1 ตู้	10,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชัน LED ชนิดสี 2 เครื่อง	56,000 บาท
(1.10) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ 1 เครื่อง	22,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,568,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,568,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) รถนั่งส่วนบุคคล 2 คัน	1,568,000 บาท
-----------------------------	---------------

3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,987,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,987,000 บาท

รวม 1 รายการ	
(1.1) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ 2556	1,987,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	488,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	488,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 76 กล้อง	380,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 2 กล้อง	14,000 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	25,000 บาท
(1.5) โทรทัศน์ จอ LED (Full HD) ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง	57,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	61,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องควบคุมและจ่ายไฟชุดไมค์ประชุม 1 เครื่อง	31,600 บาท
(1.2) มิกเซอร์เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง	17,400 บาท
(1.3) ลำโพงติดผนัง/ติดเพดาน 2 ตัว	12,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	233,506,100 บาท
1) ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	200,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน	10,000,000 บาท
3) โครงการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ระยะที่ ๒	4,282,200 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเชิงรุก	18,223,900 บาท
5) โครงการสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	750,237,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	805,592,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมบังคับคดีเป็นองค์กรนำด้านการบังคับคดีภายใต้ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายในปี พ.ศ. 2555

2. พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและการวางทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและวางทรัพย์ในแต่ละระบบให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน 3. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล 4. พัฒนางองค์กร และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีและมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 6. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการบังคับคดี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือการมีส่วนร่วมการบังคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	750.2376	805.5920	839.6847	873.9070	909.8405
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	750.2376	805.5920	839.6847	873.9070	909.8405
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการปฏิบัติ ด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์อย่างเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบังคับคดีและ การวางทรัพย์ที่ดำเนินการเสร็จ	เรื่อง	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการที่ได้รับการปฏิบัติด้านการ บังคับคดีและวางทรัพย์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	750.2376	805.5920	839.6847	873.9070	909.8405
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

805,592,000 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	
รวมทั้งสิ้น	651.8546	148.0891	-	-	5.6483	805.5920
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	651.8546	148.0891	-	-	5.6483	805.5920
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวาง ทรัพย์สิน	651.8546	148.0891	-	-	5.6483	805.5920

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 805,592,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวางทรัพย์ 805,592,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และการวางทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริมการบังคับคดี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	651.8546	148.0891	-	-	5.6483	805.5920
1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง	293.3346	82.5411	-	-	-	375.8757
2. ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย	195.5565	23.6313	-	-	-	219.1878
3. ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	130.3705	15.1458	-	-	-	145.5163
4. ดำเนินการวางทรัพย์	32.5930	5.7533	-	-	-	38.3463
5. ส่งเสริมการบังคับคดี	-	21.0176	-	-	5.6483	26.6659

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 : จำนวนการบังคับคดีและการวางทรัพย์ที่	เรื่อง	150,000 (79,259)	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่ได้รับการปฏิบัติด้านการบังคับคดีและวาง	ร้อยละ	85 (89)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	750.2376	805.5920	839.6847	873.9070	909.8405
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	750.2376	805.5920	839.6847	873.9070	909.8405
- งบบุคลากร	ล้านบาท	603.3378	651.8546	684.4473	718.6696	754.6031
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	137.9122	148.0891	148.0891	148.0891	148.0891
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9876	5.6483	7.1483	7.1483	7.1483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบังคับคดีและการวางทรัพย์	805,592,000 บาท
1. งบบุคลากร	651,854,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	426,229,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	371,590,500 บาท
(1) อัตราเดิม	314,951,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,136,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	99,700 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	204,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,698,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	7,837,300 บาท
(7) เงิน พ.ต.ก.	29,664,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	54,639,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	49,775,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,986,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	10,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	60,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	256,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,549,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	225,624,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	225,624,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	194,355,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	31,269,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	148,089,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	113,774,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	113,774,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,239,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	46,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	817,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	396,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	360,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,702,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,913,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,147,500 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	53,183,400 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,599,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,057,500 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,231,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และคดีนายประกัน	2,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายจัดมหรหกรรมขายทอดตลาด	1,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,609,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านบังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า	252,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,173,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	750,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,314,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	34,314,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,350,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,316,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,398,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	14,973,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,275,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,648,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี	5,648,300 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,457,999,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,662,263,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมาตรฐานที่เป็นผู้นำด้านการพิทักษ์ผู้เยาว์และคืนเด็กดีสู่สังคม

2. พันธกิจ

1. พินิจผู้เยาว์เพื่อสวัสดิภาพและอนาคต
2. ยกระดับคุณภาพการดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน
3. พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,457.9997	1,662.2639	1,899.7126	1,547.7518	1,596.7018
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,457.9997	1,662.2639	1,899.7126	1,547.7518	1,596.7018
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการบำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านยาเสพติด	ราย	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็กและเยาวชนที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัดและฟื้นฟู สมรรถภาพตามโปรแกรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.4284	92.4271	95.0592	97.8571	100.8105
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ในคดีที่ได้รับการ พิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนใน คดีอาญาที่ได้รับการสืบเสาะพินิจและจัดทำ รายงานข้อเท็จจริง	ราย	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เยาว์ในคดี ครอบครัวได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงาน ข้อเท็จจริง	ราย	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการ กำกับการปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ	ราย	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการควบคุมและฝึกอบรม	ราย	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของรายงาน ข้อเท็จจริงคดีอาญาที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	93	93	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของรายงาน ข้อเท็จจริงคดีครอบครัวที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด (โปรแกรมสำหรับสถานแรกรับ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูตามแผนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากสถานแรกรับของสถานพินิจฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,395.5713	1,569.8368	1,804.6534	1,449.8947	1,495.8913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด | 92,427,100 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 1,569,836,800 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 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย	5	198.1632	398.3308	-	-	-
รวม	5	198.1632	398.3308	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 198,163,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	912.8317	514.3739	206.3186	-	28.7397	1,662.2639
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	61.1145	14.0729	-	-	17.2397	92.4271
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก้ไข และ ฟื้นฟูสมรรถภาพ	61.1145	14.0729	-	-	17.2397	92.4271
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	851.7172	500.3010	206.3186	-	11.5000	1,569.8368
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับ การคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน	574.0430	251.6320	3.3332	-	-	829.0082
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการ พัฒนาพฤติกรรมดี	277.6742	248.6690	202.9854	-	11.5000	740.8286

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรายปราม และบำบัดรักษายาเสพติด 92,427,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก่ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ 92,427,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ป้องกัน บำบัด แก่ไขฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเสพติด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	61.1145	14.0729	-	-	17.2397	92.4271
1. บำบัด แก่ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพด้านยาเสพติดแก่เด็ก	61.1145	14.0729	-	-	17.2397	92.4271

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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการบำบัด แก่ไข และ ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติด	ราย	18,000 (5,250)	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมไม่	ร้อยละ	70 (56.82)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.4284	92.4271	95.0592	97.8571	100.8105
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.4284	92.4271	95.0592	97.8571	100.8105
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.4307	61.1145	63.7369	66.5055	69.4284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4977	14.0729	14.0826	14.1119	14.1424
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.5000	17.2397	17.2397	17.2397	17.2397
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน	829,008,200 บาท
1. งบบุคลากร	574,043,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	403,918,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	299,244,500 บาท
(1) อัตราเดิม 1127 อัตรา	264,500,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	7,546,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 79 อัตรา	5,600,000 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	151,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 306 อัตรา	5,115,300 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ	12,961,200 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้	1,621,000 บาท
(8) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	1,750,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	104,673,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 535 อัตรา	92,712,400 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	25,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,100,000 บาท
(4) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ	9,266,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้	570,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	170,124,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	170,124,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 888 อัตรา	154,008,900 บาท
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	13,900,000 บาท
(3) เงินค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้	1,815,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	400,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	251,632,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	239,284,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	239,284,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,821,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,636,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,524,600 บาท
(4) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	23,906,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,062,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,180,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	936,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,224,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,357,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,517,300 บาท

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,649,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	3,600,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	4,200,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดี อาญาเด็กและเยาวชน	11,014,200 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	2,652,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะพินิจและประมวลข้อเท็จจริง (การประชุมสหวิชาชีพก่อนศาลมีคำพิพากษา)	15,523,200 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	5,383,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,185,200 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,027,900 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,200,000 บาท
(22) วัสดุอาหาร	90,885,000 บาท
(23) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,502,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,347,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,347,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,504,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	609,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	584,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,890,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,338,100 บาท
(6) ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN	420,000 บาท
3. งบลงทุน	3,333,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,333,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,068,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	64,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) รถเข็นอาหาร 8 คัน	64,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	561,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	561,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์สี แอล ซี ดี (L C D TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 ขนาด 32 นิ้ว 51 เครื่อง	561,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	566,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	566,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) เครื่องชั่ง ขนาด 2,000 กิโลกรัม 1 เครื่อง	19,500 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำ เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 7 เครื่อง	66,500 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตร/นาที 2 เครื่อง	32,000 บาท
(1.4) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที 8 เครื่อง	160,000 บาท
(1.5) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 4 เครื่อง	92,000 บาท
(1.6) รถไถ ขนาด 10 แรงม้า 3 คัน	196,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	213,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	213,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) จักรกรรมดา ชนิดมีมอเตอร์ 9 คัน	54,000 บาท
(1.2) จักรทำลวดลาย 5 คัน	47,500 บาท
(1.3) จักรพ่นสี แบบกรรมดา 4 เครื่อง	52,000 บาท
(1.4) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า 3 เครื่อง	60,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	292,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	292,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) เตียงเพาเวอร์เลอร์แบบ ก 1 เตียง	24,000 บาท
(1.2) รถเข็นชนิดนั่ง 1 คัน	6,500 บาท
(1.3) รถเข็นทำแผล 3 คัน	30,000 บาท
(1.4) เครื่องชั่งน้ำหนัก 9 เครื่อง	117,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น 9 เครื่อง	71,100 บาท
(1.6) รถเข็นชนิดนอน 1 คัน	20,000 บาท
(1.7) หม้อต้มเครื่องมือ 2 เครื่อง	24,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	370,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	370,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดเหล็ก ขนาด 2.5 มม. 10 เครื่อง	180,000 บาท
(1.2) เครื่องเจียร/ตัด ขนาด 9 นิ้ว 9 เครื่อง	52,200 บาท
(1.3) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 9 นิ้ว 11 เครื่อง	75,900 บาท
(1.4) กบไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว 5 เครื่อง	62,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,265,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,265,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,265,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สถานพินิจฯ จ. สระแก้ว 1 งาน	1,265,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1,569,836,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน

829,008,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัว 2. เพื่อกำกับการปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล 3. ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนและรอการพิจารณาคดีในสถานแรกรับ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	574.0430	251.6320	3.3332	-	-	829.0082
1. สืบเสาะ และจัดทำรายงานข้อเท็จจริง กำกับการปกครองและควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำ	574.0430	251.6320	3.3332	-	-	829.0082

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 : จำนวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญาที่ได้รับการสืบเสาะพินิจและจัดทำรายงานข้อเท็จจริง	ราย	43,000 (14,587)	43,000	43,000	43,000	43,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ในคดีครอบครัวที่ได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานข้อเท็จจริง	ราย	8,500 (4,345)	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ที่กำกับการ	ราย	3,200 (4,308)	3,200	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการ	ราย	37,000 (11,319)	37,000	37,000	37,000	37,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานข้อเท็จจริงคดีอาญาที่	ร้อยละ	93 (99.99)	93	93	93	93
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานข้อเท็จจริงคดี	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจได้รับการปฏิบัติตาม	ร้อยละ	80 (55.68)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากสถานแรกรับของสถานพินิจได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.0073)	0.05	0.05	0.05	0.05

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	781.4507	829.0082	855.1272	884.5730	915.6511
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	781.4507	829.0082	855.1272	884.5730	915.6511
- งบบุคลากร	ล้านบาท	545.6266	574.0430	601.6361	630.7616	661.5065
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	229.0269	251.6320	253.4911	253.8114	254.1446
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.2972	3.3332	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ที่ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน	829,008,200 บาท
1. งบประมาณ	574,043,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	403,918,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	299,244,500 บาท
(1) อัตราเดิม 1127 อัตรา	264,500,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	7,546,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 79 อัตรา	5,600,000 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	151,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 306 อัตรา	5,115,300 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ	12,961,200 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนเลี้ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้	1,621,000 บาท
(8) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	1,750,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	104,673,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 535 อัตรา	92,712,400 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	25,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,100,000 บาท
(4) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ	9,266,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเลี้ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้	570,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	170,124,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	170,124,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 888 อัตรา	154,008,900 บาท
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	13,900,000 บาท
(3) เงินค่าเลี้ยงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้	1,815,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	400,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	251,632,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	239,284,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	239,284,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,821,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,636,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,524,600 บาท
(4) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่คุรุเวร	23,906,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,062,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,180,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	936,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,224,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,357,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,517,300 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,649,400 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	3,600,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	4,200,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดี อาญาเด็กและเยาวชน	11,014,200 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	2,652,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะพินิจและประมวลข้อเท็จจริง (การประชุมสหวิชาชีพก่อนศาลมีคำพิพากษา)	15,523,200 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	5,383,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,185,200 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,027,900 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,200,000 บาท
(22) วัสดุอาหาร	90,885,000 บาท
(23) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,502,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,347,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,347,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,504,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	609,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	584,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,890,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,338,100 บาท
(6) ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN	420,000 บาท
3. งบลงทุน	3,333,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,333,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,068,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	64,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) รถเข็นอาหาร 8 คัน	64,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	561,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	561,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์สี แอล ซี ดี (L C D TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 ขนาด 32 นิ้ว 51 เครื่อง	561,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	566,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	566,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซัง ขนาด 2,000 กิโลกรัม 1 เครื่อง	19,500 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำ เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 7 เครื่อง	66,500 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตร/นาที 2 เครื่อง	32,000 บาท
(1.4) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที 8 เครื่อง	160,000 บาท
(1.5) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 4 เครื่อง	92,000 บาท
(1.6) รถไถ ขนาด 10 แรงม้า 3 คัน	196,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	213,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	213,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) จักรกรรมดา ชนิดมีมอเตอร์ 9 คัน	54,000 บาท
(1.2) จักรทำลวดลาย 5 คัน	47,500 บาท
(1.3) จักรพ่นสี แบบกรรมดา 4 เครื่อง	52,000 บาท
(1.4) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า 3 เครื่อง	60,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	292,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	292,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) เตียงเพาวัลเลอร์แบบ ก 1 เตียง	24,000 บาท
(1.2) รถเข็นชนิดนั่ง 1 คัน	6,500 บาท
(1.3) รถเข็นทำแผล 3 คัน	30,000 บาท
(1.4) เครื่องซังน้ำหนัก 9 เครื่อง	117,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น 9 เครื่อง	71,100 บาท
(1.6) รถเข็นชนิดนอน 1 คัน	20,000 บาท
(1.7) หม้อต้มเครื่องมือ 2 เครื่อง	24,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	370,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	370,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดเหล็ก ขนาด 2.5 มม. 10 เครื่อง	180,000 บาท
(1.2) เครื่องเจียร/ตัด ขนาด 9 นิ้ว 9 เครื่อง	52,200 บาท
(1.3) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 9 นิ้ว 11 เครื่อง	75,900 บาท
(1.4) กบไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว 5 เครื่อง	62,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,265,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,265,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,265,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สถานพินิจฯ จ. สระแก้ว 1 งาน	1,265,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤติกรรมนิสัย

740,828,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมนิสัยเด็กและเยาวชนภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
2. เพื่อควบคุมเด็กและเยาวชนระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ. พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	277.6742	248.6690	202.9854	-	11.5000	740.8286
1. ควบคุมดูแล และฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตามคำ	277.6742	248.6690	202.9854	-	11.5000	740.8286

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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุม	ราย	14,000 (9,170)	14,000	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูตามแผนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80.25)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.0036)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	614.1206	740.8286	949.5262	565.3217	580.2402
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	614.1206	740.8286	949.5262	565.3217	580.2402
- งบบุคลากร	ล้านบาท	252.0250	277.6742	290.9242	304.9184	319.6995
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	252.1604	248.6690	248.7712	248.9033	249.0407
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.9352	202.9854	398.3308	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.0000	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤติกรรมดี

740,828,600 บาท

1. งบบุคลากร	277,674,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	207,270,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	117,093,400 บาท
(1) อัตราเดิม 370 อัตรา	96,500,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	3,388,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 57 อัตรา	3,650,000 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	10,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 200 อัตรา	4,885,900 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ	7,950,000 บาท
(7) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	709,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	90,177,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 425 อัตรา	82,000,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	999,100 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ	7,178,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	70,403,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	70,403,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 360 อัตรา	63,500,900 บาท
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ 360 บาท	6,328,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	574,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	248,669,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	233,902,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	233,902,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,337,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	5,520,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	12,776,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	228,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,887,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,305,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	23,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,239,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,058,700 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,199,800 บาท
(11) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	500,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	900,000 บาท
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1,259,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนภายหลังศาลมีคำพิพากษา	884,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมดูแลและฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	6,134,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,855,600 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,214,800 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,728,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	5,000,000 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,600,000 บาท
(23) วัสดุอาหาร	148,190,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	724,000 บาท
(25) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,836,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,766,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,766,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,254,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,138,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	813,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,559,500 บาท
3. งบลงทุน	202,985,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	202,985,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,120,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	136,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	136,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) รถเข็นอาหาร 17 คัน	136,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,046,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,046,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(1.1) เครื่องชั่ง ขนาด 2,000 กิโลกรัม 1 เครื่อง	19,500 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำ เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 4 เครื่อง	38,000 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตร/นาที 11 เครื่อง	176,000 บาท
(1.4) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที 17 เครื่อง	340,000 บาท
(1.5) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 12 เครื่อง	276,000 บาท
(1.6) รถไถ ขนาด 10 แรงม้า 3 คัน	196,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	314,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	314,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) จักรกรรมดา ชนิดมีมอเตอร์ 7 คัน	42,000 บาท

(1.2) จักรทำลวดลาย 5 คัน	47,500 บาท
(1.3) จักรพ่นสี แบบธรรมดา 5 เครื่อง	65,000 บาท
(1.4) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า 8 เครื่อง	160,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	481,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	481,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(1.1) เตียงเพาเวอร์แบบ ก 6 เตียง	144,000 บาท
(1.2) รถเข็นชนิดนั่ง 3 คัน	19,500 บาท
(1.3) รถเข็นทำแผล 2 คัน	20,000 บาท
(1.4) เครื่องซังน้ำหนัก 10 เครื่อง	130,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น 4 เครื่อง	31,600 บาท
(1.6) รถเข็นชนิดนอน 2 คัน	40,000 บาท
(1.7) หม้อต้มเครื่องมือ 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.8) เตียงเพาเวอร์แบบ ข 4 เตียง	72,800 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	141,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	141,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดเหล็ก ขนาด 2.5 มม. 3 เครื่อง	54,000 บาท
(1.2) เครื่องเจียร/ตัด ขนาด 9 นิ้ว 2 เครื่อง	11,600 บาท
(1.3) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 9 นิ้ว 2 เครื่อง	13,800 บาท
(1.4) กบไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว 5 เครื่อง	62,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,865,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ 18 ยูนิต จ.ลพบุรี 2 หลัง	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	31,450,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,480,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,970,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต จ.ภูเก็ต 1 หลัง	17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	171,163,200 บาท
(1) ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	94,163,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	134,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	134,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,054,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,182,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	94,163,200 บาท	
(2) ก่อสร้างศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		59,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	270,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	161,500,000 บาท	
(3) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,801,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	299,801,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,970,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	236,830,800 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,701,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,701,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงศูนย์ฝึกฯ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง		1,482,900 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารฝึกวิชาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนหญิง ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี 1 หลัง		1,219,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		11,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ		2,000,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน		1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมนิสัยเด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย		7,500,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	9,297,500,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	9,623,261,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่อสังคมน

2. พันธกิจ

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีอาชีพ
2. บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,297.5001	9,623.2611	10,884.7342	10,421.1483	9,983.1207
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,297.5001	9,623.2611	10,884.7342	10,421.1483	9,983.1207
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เาชชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างน้อยปีละ	คน	15,000	11,500	11,500	11,500	11,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความคุ้มครองผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์	คน	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้รับการปล่อยตัวไม่กลับมากระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดภายใน 1 ปีไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.2715	320.4572	252.8988	257.4015	262.0844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คืนคนดีสู่สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล	คน	166,800	166,800	166,800	166,800	166,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายใน 1 ปี ไม่เกิน		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยอย่างน้อย	หลักสูตร/ โปรแกรม	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	16	16	16	16	16
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,064.2286	9,302.8039	10,631.8354	10,163.7468	9,721.0363
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด | 320,457,200 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 9,302,803,900 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 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	9	618.4468	1,372.2092	671.6725	-	-
รวม	9	618.4468	1,372.2092	671.6725	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 459,666,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 158,780,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,842.8425	4,999.3534	762.2727	3.9540	14.8385	9,623.2611
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาเสพติด	108.2385	133.5809	72.4059	-	6.2319	320.4572
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	108.2385	133.5809	72.4059	-	6.2319	320.4572
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	3,734.6040	4,865.7725	689.8668	3.9540	8.6066	9,302.8039
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล	3,734.6040	4,766.2990	689.8668	0.0900	8.6066	9,199.4664
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย	-	99.4735	-	3.8640	-	103.3375

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาเสพติด 320,457,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 320,457,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังติดยาเสพติดแต่ละประเภทมีความเหมาะสม โดยสามารถฟื้นฟู ควบคุม และประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	108.2385	133.5809	72.4059	-	6.2319	320.4572
1. บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	108.2385	133.5809	72.4059	-	6.2319	320.4572

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 : ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดผ่านการ	คน	15,000 (6,292)	11,500	11,500	11,500	11,500
เชิงปริมาณ : ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอ	คน	50,000 (48,675)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ได้รับการปล่อยตัวไม่กลับมากระทำผิดซ้ำในคดียาเสพ	ร้อยละ	20 (0.23)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233.2715	320.4572	252.8988	257.4015	262.0844
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.2715	320.4572	252.8988	257.4015	262.0844
- งบบุคลากร	ล้านบาท	96.8513	108.2385	112.5680	117.0707	121.7536
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.7643	133.5809	134.0989	134.0989	134.0989
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.2100	72.4059	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4459	6.2319	6.2319	6.2319	6.2319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	320,457,200 บาท
1. งบบุคลากร	108,238,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	108,238,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	108,238,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	88,087,400 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษ	12,159,100 บาท
(3) เงินตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ต.พ.)	7,992,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	133,580,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,777,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,777,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,177,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,431,800 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	46,745,600 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	690,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	2,996,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	971,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	852,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,377,700 บาท
(9) ค่าตรวจร่างกายผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์	1,920,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	340,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,564,900 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,188,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,595,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	90,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	205,000 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,200,000 บาท
(17) วัสดุอาหาร	40,000,000 บาท
(18) วัสดุการฝึกวิชาชีพ	2,150,000 บาท
(19) วัสดุกีฬา	282,900 บาท
(20) วัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว	6,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,803,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,803,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	655,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,872,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	280,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,808,000 บาท

(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	187,200 บาท
3. งบลงทุน	72,405,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,405,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	72,405,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	72,405,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,293,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเอ็กซเรย์บุคคลแบบเดินผ่าน (Walkthrough) 4 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.2) เครื่องเอ็กซเรย์บุคคลแบบมือถือ (handheld) 32 เครื่อง	384,000 บาท
(1.3) ระบบบันทึกเสียงห้องเยี่ยมขนาด 32 คู่สาย 5 ชุด	2,909,500 บาท
(2) เครื่องเอ็กซเรย์สิ่งของ 2 เครื่อง	7,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจค้นบุคคล (Body Scanner) 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
(4) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เรือนจำกลางเขาบิน 1 ระบบ	12,332,500 บาท
(5) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เรือนจำกลางพิษณุโลก 1 ระบบ	14,135,600 บาท
(6) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เรือนจำกลางระยอง 1 ระบบ	21,644,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,231,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	1,856,900 บาท
2) งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กับกรมสุขภาพจิต	4,375,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 9,302,803,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล 9,199,466,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การควบคุม ดูแลผู้ต้องขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,734.6040	4,766.2990	689.8668	0.0900	8.6066	9,199.4664
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่และเสริมความมั่นคงในการ	-	-	655.9268	-	-	655.9268
2. ควบคุมผู้ต้องขัง	3,734.6040	4,766.2990	33.9400	0.0900	8.6066	8,543.5396

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 : ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล	คน	166,800 (231,066)	166,800	166,800	166,800	166,800
เชิงคุณภาพ : อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑ	ร้อยละ	0.05 (0.014)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,939.7734	9,199.4664	10,528.4979	10,060.4093	9,617.6988
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,939.7734	9,199.4664	10,528.4979	10,060.4093	9,617.6988
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,663.6505	3,734.6040	4,381.8111	4,614.2592	4,843.2212
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,308.2123	4,766.2990	4,770.7810	4,770.7810	4,770.7810
- งบลงทุน	ล้านบาท	556.6831	689.8668	1,372.2092	671.6725	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2580	0.0900	0.0900	0.0900	0.0900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	406.9695	8.6066	3.6066	3.6066	3.6066
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

103,337,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ ภายหลังพ้นโทษไม่
หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	99.4735	-	3.8640	-	103.3375
1. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษา ฝึก	-	99.4735	-	3.8640	-	103.3375

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 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนา พฤตินิสัยอย่างน้อย 1 หลักสูตร/โปรแกรม	หลักสูตร/ โปรแกรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	16 (15.03)	16	16	16	16
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.4552	103.3375	103.3375	103.3375	103.3375
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.4552	103.3375	103.3375	103.3375	103.3375
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.5925	99.4735	99.4735	99.4735	99.4735
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.9987	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8640	3.8640	3.8640	3.8640	3.8640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย **103,337,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	99,473,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,473,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,473,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านทัณฑปฏิบัติ	7,196,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	931,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	4,640,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,942,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	2,696,000 บาท
(7) ค่าพาหนะเดินทางผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ	600,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	4,721,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง	18,667,800 บาท
(10) ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,959,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายระบายนผู้ต้องขัง	7,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายโครงการกำลังใจ	5,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	4,000,000 บาท
(14) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	15,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	180,800 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	13,210,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,627,800 บาท
(18) วัสดุกีฬา	1,100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,864,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	584,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการกุศล	500,000 บาท
2) ค่าฌาปนกิจศพ	84,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,280,000 บาท
1) การแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์	3,280,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,038,942,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,117,215,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม

2. พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,038.9427	1,117.2157	1,220.7251	1,011.8657	1,036.2478
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,038.9427	1,117.2157	1,220.7251	1,011.8657	1,036.2478
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าทรัพย์สินและ ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องหรือรักษาให้แก่รัฐ	ล้านบาท	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความเชื่อมั่น ในการดำเนินคดีพิเศษ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,038.9427	1,117.2157	1,220.7251	1,011.8657	1,036.2478
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 1,117,215,700 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 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตาม มาตรฐานที่กำหนด	2	100.2358	231.8906	0.3132	0.6264	-
รวม	2	100.2358	231.8906	0.3132	0.6264	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 99,922,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 313,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	742.1924	160.4098	154.5135	-	60.1000	1,117.2157
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	742.1924	160.4098	154.5135	-	60.1000	1,117.2157
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้ว เสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	742.1924	160.4098	154.5135	-	60.1000	1,117.2157

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 1,117,215,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด 1,117,215,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่าง
เสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	742.1924	160.4098	154.5135	-	60.1000	1,117.2157
1. สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	549.2225	81.9214	-	-	50.5000	681.6439
2. พัฒนาบุคลากร	81.6409	11.9850	99.9226	-	-	193.5485
3. อำนาจการ	66.7884	56.6435	-	-	-	123.4319
4. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	44.5406	9.8599	54.5909	-	9.6000	118.5914

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 : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	90 (108)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมี ความเห็นฟ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,038.9427	1,117.2157	1,220.7251	1,011.8657	1,036.2478
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,038.9427	1,117.2157	1,220.7251	1,011.8657	1,036.2478
- งบบุคลากร	ล้านบาท	724.6302	742.1924	763.6379	786.3559	810.4248
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	158.1916	160.4098	160.4098	160.4098	160.7230
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.5613	154.5135	231.5774	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.5596	60.1000	65.1000	65.1000	65.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	1,117,215,700 บาท
1. งบบุคลากร	742,192,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	716,671,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	716,671,000 บาท
(1) อัตราเดิม 1137 อัตรา	336,151,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 728 อัตรา	28,546,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 74 อัตรา	2,950,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 74 อัตรา	3,152,700 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น 1076 อัตรา	345,869,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,521,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,521,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,521,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	160,409,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,153,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	141,840,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,620,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,164,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,276,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	3,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	10,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,755,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	720,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,637,800 บาท
(9.1) ค่าเช่าอาคาร	12,157,800 บาท
(9.2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500,000 บาท
(9.3) ค่าเช่าโกดังเก็บของกลาง	4,980,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,539,100 บาท
(10.1) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	7,573,500 บาท
(10.2) ค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด	2,602,600 บาท
(10.3) ค่าจ้างพนักงานขับรถ	2,784,000 บาท
(10.4) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	11,879,000 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบอาคาร	1,700,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,342,100 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	800,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547	35,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ	2,500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลและการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	400,000 บาท
(16) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	1,620,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,259,500 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,600,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,833,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	165,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	116,400 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	700,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,566,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,256,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	940,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	250,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,266,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,800,000 บาท
3. งบลงทุน	154,513,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,513,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	54,590,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,845,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,114,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 740 หน่วย)	

(1.1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที 100 เครื่อง	4,500,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที 35 เครื่อง	875,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์แบบพกพา 102 เครื่อง	900,000 บาท
(1.4) ระบบศูนย์ปฏิบัติการแผนที่ 1 ระบบ	7,100,000 บาท
(1.5) เครื่องตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	502,900 บาท
(1.6) อุปกรณ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ 1 ชุด	237,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 500 เครื่อง	19,000,000 บาท
(2) ระบบสำรองโปรแกรมสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันภัยพิบัติ 1 ระบบ	17,080,000 บาท
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,063,000 บาท
(5) โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และตรวจสอบหลักฐานคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,388,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	745,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	745,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 15 เครื่อง	465,000 บาท
(1.2) จอภาพสำหรับการนำเสนอพร้อมขาตั้ง 10 ชุด	280,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,922,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	99,922,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2	99,922,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	409,040,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	409,040,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,540,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	99,922,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	231,577,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	60,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	12,000,000 บาท
3) เงินราชการลับ	35,000,000 บาท
4) โครงการศูนย์ข้อมูลต่อต้านการค้ำมนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่าย ดีเอสไอ ในการเฝ้าระวังอาชญากรรมพิเศษ	3,000,000 บาท
6) โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่	6,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	202,251,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	154,898,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภาคีหลักในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม 2. เสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.2514	154.8982	153.1271	154.8895	156.7530
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.2514	154.8982	153.1271	154.8895	156.7530
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้พันโทฯ ได้รับการจ้างงานและกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้พันโทฯ ที่ได้รับการจ้างงานมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6300	55.6300	55.6300	55.6300	55.6300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานความคืบหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.6214	99.2682	97.4971	99.2595	101.1230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

154,898,200 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	33.6185	112.7820	4.4377	2.8600	1.2000	154.8982
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	33.6185	112.7820	4.4377	2.8600	1.2000	154.8982
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	33.6185	57.1520	4.4377	2.8600	1.2000	99.2682
โครงการที่ 2 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	-	55.6300	-	-	-	55.6300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 154,898,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม 99,268,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	33.6185	57.1520	4.4377	2.8600	1.2000	99.2682
1. จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม	10.8879	13.3541	-	-	0.6000	24.8420
2. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม	5.8171	8.2386	-	2.8600	-	16.9157
3. พัฒนากุศลกรในกระบวนการยุติธรรม	5.3780	9.0555	-	-	-	14.4335
4. อำนวยการตามภารกิจ	11.5355	26.5038	4.4377	-	0.6000	43.0770

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 : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ	เรื่อง	20 (10)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่มีการยกร่างหรืองานวิจัย	เรื่อง	6 (-)	6	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	140 (-)	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง แผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.6214	99.2682	97.4971	99.2595	101.1230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.6214	99.2682	97.4971	99.2595	101.1230
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.5981	33.6185	35.2749	37.0265	38.8789
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.8973	57.1520	58.1622	58.1730	58.1841
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.5260	4.4377	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.8600	2.8600	2.8600	2.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	99,268,200 บาท
1. งบบุคลากร	33,618,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,447,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,447,400 บาท
(1) อัตราเดิม 99 อัตรา	24,158,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 15 อัตรา	1,620,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 15 อัตรา	1,810,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 27 อัตรา	857,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,171,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,171,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 27 อัตรา	5,171,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	57,152,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,481,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,481,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	600,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	427,200 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	427,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	110,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,704,000 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการสอบ	90,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	95,500 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	284,500 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	120,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	108,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,540,000 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	432,000 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	2,304,000 บาท
(10.3) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	540,000 บาท
(10.4) ค่าจ้างเหมาในการดำเนินงานโครงการ	1,414,000 บาท
(10.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเดิม	5,850,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,383,700 บาท
(11.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,246,400 บาท
(11.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	23,137,300 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(12.1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ	90,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	258,700 บาท
(13.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	258,700 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,380,000 บาท
(14.1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ	3,380,000 บาท
(15) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,855,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(16.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท	3,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	320,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	330,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,000 บาท
(20.1) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครื่องยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์	72,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,670,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,670,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,382,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,260,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	822,000 บาท
3. งบลงทุน	4,437,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,437,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,437,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,437,700 บาท
(1) ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม หรือ DXC 1 ระบบ	4,437,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,860,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนโครงการวิจัย 6 เรื่อง	2,860,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,200,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา 2 เรื่อง	1,200,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

55,630,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงาน มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและปรับตัวเข้าสู่สังคม ในช่วงระยะแรกของการพ้นโทษ 2. เพื่อให้ผู้พ้นโทษ สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมทั้งไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ 3. เพื่อให้สังคมเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติ ภาพลักษณ์และความรังเกียจที่มีต่อผู้พ้นโทษ รวมทั้งมีการยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษเข้าสู่สังคมปกติได้มากขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

365,103,000 บาท

- เงินงบประมาณ

365,103,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.6300	-	-	-	55.6300
1. สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ	-	55.6300	-	-	-	55.6300

7.1.2.6 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 : จำนวนผู้พ้นโทษที่ได้รับการจ้างงาน	คน	560 (501)	560	560	560	560
เชิงคุณภาพ : ผู้พ้นโทษที่ได้รับการจ้างงานมีความพึง	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.5830	55.6300	55.6300	55.6300	55.6300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5830	55.6300	55.6300	55.6300	55.6300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	142.5830	55.6300	55.6300	55.6300	55.6300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	55,630,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,630,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,630,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,630,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	256,300 บาท
(1.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	185,600 บาท
(1.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	58,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,630,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างงานและฝึกอบรมผู้พื้นไทย	47,880,000 บาท
(2.2) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ	1,800,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ	550,000 บาท
(2.4) ค่าพัฒนาทัศนียภาพและฟื้นฟูผู้กระทำผิด	2,000,000 บาท
(2.5) ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมผู้พื้นไทย	2,400,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(3.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	383,000 บาท
(3.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	15,500 บาท
(3.3) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	61,000 บาท
(3.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ	40,500 บาท

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	232,397,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	243,982,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน วิชาการก้าวไกล เสริมสร้างความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
2. ศึกษา วิจัยและพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่องค์กรและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและภายนอกประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.3973	243.9821	209.0631	213.8962	219.0119
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.3973	243.9821	209.0631	213.8962	219.0119
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	10000	12000	12000	12000	12000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.3973	243.9821	209.0631	213.8962	219.0119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 243,982,100 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	78.6406	122.3215	34.8200	-	8.2000	243.9821
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	78.6406	122.3215	34.8200	-	8.2000	243.9821
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	30.4363	44.8803	0.8960	-	8.2000	84.4126
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	48.2043	77.4412	33.9240	-	-	159.5695

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 243,982,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการกำหนด 84,412,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามหลักสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.4363	44.8803	0.8960	-	8.2000	84.4126
1. การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม	30.4363	31.5918	0.8960	-	-	62.9241
2. อำนวยกาณ์ด้านมาตรฐาน	-	13.2885	-	-	8.2000	21.4885

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 : จำนวนการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติ	ด้าน	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์ จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.8996	84.4126	80.5937	82.4725	84.4616
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.8996	84.4126	80.5937	82.4725	84.4616
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.6929	30.4363	32.2053	34.0782	36.0611
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.7467	44.8803	44.8884	44.8943	44.9005
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9600	0.8960	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	8.2000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	84,412,600 บาท
1. งบบุคลากร	30,436,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,580,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,580,600 บาท
(1) อัตราเดิม 70 อัตรา	21,497,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 13 อัตรา	1,688,100 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 2 อัตรา	23,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 17 อัตรา	1,599,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 15 อัตรา	273,300 บาท
(6) เงิน พ.ต.ส.ว. 3 อัตรา	872,700 บาท
(7) เงิน พ.ต.ว. 20 อัตรา	1,228,800 บาท
(8) เงิน พ.ต.ก.	398,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,855,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,855,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,807,700 บาท
(2) เงิน ค.ต.ว.	48,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,880,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	41,230,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	41,230,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	705,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	618,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	872,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	724,000 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	535,800 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	240,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,969,600 บาท
(9.1) ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	1,200,000 บาท
(9.2) ค่าบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	7,000,000 บาท
(9.3) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	13,835,000 บาท
(9.4) ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	950,000 บาท
(9.5) ค่าจ้างพนักงานขับรถ	1,230,000 บาท

(9.6) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	2,254,600 บาท
(9.7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,461,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,400 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(14) ค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	2,172,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,650,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,650,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	600,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	896,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	896,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	896,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	896,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	896,000 บาท
(1.1) รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	896,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,500,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 4	4,700,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

159,569,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	48.2043	77.4412	33.9240	-	-	159.5695
1. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	48.2043	37.9875	33.9240	-	-	120.1158
2. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	-	2.6720	-	-	-	2.6720
3. อำนวยการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	-	36.7817	-	-	-	36.7817

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 : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และ	เรื่อง	10000 (5927)	12000	12000	12000	12000
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และ	เรื่อง	(-)	12000			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงาน ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงาน ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม	ร้อยละ	(-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.4977	159.5695	128.4694	131.4237	134.5503
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.4977	159.5695	128.4694	131.4237	134.5503
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.7019	48.2043	50.9846	53.9272	57.0417
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.8983	77.4412	77.4848	77.4965	77.5086
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.8975	33.9240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	159,569,500 บาท
1. งบบุคลากร	48,204,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,605,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,605,900 บาท
(1) อัตราเดิม 145 อัตรา	28,860,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 14 อัตรา	696,300 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 27 อัตรา	255,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 29 อัตรา	1,362,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 51 อัตรา	778,400 บาท
(6) เงิน พ.ต.ส.ว. 26 อัตรา	4,315,500 บาท
(7) เงิน พ.ต.ว. 116 อัตรา	6,337,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,598,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,598,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,950,400 บาท
(2) เงิน ค.ต.ว.	648,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,441,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,891,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,891,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,295,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	9,240,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	1,044,200 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	484,400 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	422,400 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	137,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,260,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,333,900 บาท
(6.1) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	812,300 บาท
(6.2) ค่าจ้างพนักงานขับรถ	144,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	4,227,600 บาท
(6.4) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์กระดูก	150,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	1,920,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	247,500 บาท
(9) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,850,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,000,000 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,550,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,550,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	33,924,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,924,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,924,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,237,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	54,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสำรองข้อมูลแบบภายนอกชนิดตั้งโต๊ะ ขนาดความจุ 2TB 1 เครื่อง	14,000 บาท
(1.2) เครื่องเก็บไฟล์ภาพดิจิทัลแบบพกพาขนาดความจุ 160 GB (Multimedia Storage Viewer) 1 เครื่อง	40,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง 1 ระบบ	1,183,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,687,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,987,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.2) เครื่องขยายภาพตรวจสอบวัตถุพยานระบบกล้องวิดีโอกำลังขยายสูง 1 เครื่อง	430,000 บาท
(1.3) เครื่องหมุนเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน (Centrifuge) 5 เครื่อง	750,000 บาท
(1.4) เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipette) 13 เครื่อง	200,000 บาท
(1.5) เครื่องหมุนเวียนสารละลายตัวอย่าง (Rotator) 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.6) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดจุดหลอมเหลวแบบ Hot stage 1 เครื่อง	550,000 บาท
(1.8) เครื่องมือในการผ่าชันสูตรศพ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.9) เครื่องดูดความชื้น (De-Humidifier) 6 เครื่อง	150,000 บาท
(1.10) ตู้ควบคุมความชื้นในการตรวจหารอยลายนิ้วมือด้วยวิธีทางเคมี 1 ตู้	822,000 บาท
(1.11) ชุดอุปกรณ์เก็บวัตถุพยาน (Trace/Touch Evidence Device) 3 ชุด	330,000 บาท
(2) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปีนคอลัมน์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,200,000 บาท

(3) เครื่องมือตรวจจับร่องรอยสารแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) เครื่องสร้างภาพจำลองแบบ 3 มิติ 1 เครื่อง	16,000,000 บาท
(5) เครื่องเตรียมสารละลายและปฏิกิริยา PCR แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(6) เครื่องเตรียมตัวอย่างกระดาษเก็บสารพันธุกรรมควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 2,252,828,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 2,464,009,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี พ.ศ. 2558

2. พันธกิจ

1. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2. บริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด 3. อำนาจการให้สัมภาระบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,252.8282	2,464.0094	2,305.1493	2,300.4349	2,320.8782
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,252.8282	2,464.0094	2,305.1493	2,300.4349	2,320.8782
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาเสพ ติดลดน้อยลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนหนังสือ ร้องเรียนที่มีมูลส่งให้พื้นที่ดำเนินการและมีการ แจ้งผลกลับ	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน ทั่วไปที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติใน เรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่ สังคม	ร้อยละ	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมี ความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,252.8282	2,464.0094	2,305.1493	2,300.4349	2,320.8782
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด 2,464,009,400 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 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	4	53.6204	24.0000	-	-	-
รวม	4	53.6204	24.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 53,620,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	346.6478	276.7452	137.5244	579.1700	1,123.9220	2,464.0094
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	346.6478	276.7452	137.5244	579.1700	1,123.9220	2,464.0094
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ เครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	118.9400	90.6607	19.2200	339.1700	400.0000	967.9907
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	227.7078	186.0845	118.3044	240.0000	723.9220	1,496.0187

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด 2,464,009,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ 967,990,700 บาท

ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อดำเนินการกับผู้กับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
2. เพื่อตัดพิน
3. ทำลายพืชเสพติดและป้องกันการปลูกพืชเสพติดอย่างยั่งยืน
4. เพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีความเหมาะสม
5. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับนานาชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	118.9400	90.6607	19.2200	339.1700	400.0000	967.9907
1. การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายา	113.9117	84.3161	19.2200	339.1700	400.0000	956.6178
2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	5.0283	6.3446	-	-	-	11.3729

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 : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	คน	119,800 (56,899)	180,200	150,200	130,200	130,200
เชิงปริมาณ : ร้อยละของพื้นที่ปลูกฝิ่นที่ถูกตัด/ทำลายเมื่อเทียบกับพื้นที่ปลูกฝิ่นที่สำรวจพบ	ร้อยละ	98 (96.57)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจำนวนคดียาเสพติดที่ได้รับแจ้งและเข้า	ร้อยละ	95 (13.45)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดียาเสพติดร้ายสำคัญที่มีการ	ร้อยละ	60 (60)	65	65	65	65

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	728.7785	967.9907	875.9891	882.0826	888.5417
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	728.7785	967.9907	875.9891	882.0826	888.5417
- งบบุคลากร	ล้านบาท	107.6916	118.9400	123.1584	129.2519	135.7110
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.6019	90.6607	90.6607	90.6607	90.6607
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.3450	19.2200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	157.2400	339.1700	262.1700	262.1700	262.1700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	367.9000	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการดำเนินการตาม	967,990,700 บาท
1. งบบุคลากร	118,940,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	113,467,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	110,728,600 บาท
(1) อัตราเดิม 258 อัตรา	90,245,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	720,000 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	10,000 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	665,400 บาท
(5) เงิน พ.ช.ต.	3,436,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,022,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,754,000 บาท
(8) พ.ป.ส.	9,795,000 บาท
(9) พ.ต.ก.	1,080,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,738,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา	2,378,500 บาท
(2) พ.ป.ส. (ค่าจ้างประจำ)	360,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	492,900 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	492,900 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราวของลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงานต่างประเทศ 1 อัตรา	492,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,980,000 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,980,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 16 อัตรา	2,691,800 บาท
(2) พ.ป.ส. (พนักงานราชการ)	2,100,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือพนักงานราชการ	188,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,660,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	88,201,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	88,201,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,528,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,488,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,020,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,500,000 บาท
(5) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศ	43,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	120,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	120,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	14,573,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,700,000 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,982,700 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,990,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,000,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,610,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	900,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,800 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	50,000 บาท
(17) ค่าประกันสังคมสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว	79,200 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,880,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,200,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	386,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,000,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	23,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,856,500 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	10,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,459,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,459,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,212,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	14,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	208,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	5,000 บาท
3. งบลงทุน	19,220,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,220,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,220,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,700,000 บาท
(1) เครื่องมือสืบสวนการติดต่อสื่อสารจากเครือข่ายไร้สาย (WI-FI Intercept) 1 ชุด	5,700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	400,000 บาท
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ 7 กล้อง	175,000 บาท
(1.2) กล้องบันทึกวิดีโอ หน่วยความจำในตัวเครื่องอย่างน้อย 96 GB 6 กล้อง	225,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,000,000 บาท
(1) เครื่องตรวจสารวัตถุระเบิดและสารเสพติด ชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) กล้องกระดุม 4 กล้อง	120,000 บาท
(2) เครื่องบันทึกภาพและเสียงแบบซ่อนพราง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) เครื่อง X-Ray วัตถุต้องสงสัย แบบกระเป่า 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	339,170,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	339,170,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัลนำจับ	210,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,170,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือก	15,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	30,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาทางเลือกระหว่างพม่าและไทย	82,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	400,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	315,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด	60,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล	20,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

1,496,018,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด 2. เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในเยาวชนด้วยตนเอง 3. บูรณาการทั้งนโยบาย การปฏิบัติงาน และงบประมาณให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	227.7078	186.0845	118.3044	240.0000	723.9220	1,496.0187
1. การรณรงค์ป้องกันและการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ	227.7078	165.2065	118.3044	3.0000	410.1720	924.3907
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และการควบคุมแหล่ง แพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด	-	20.8780	-	237.0000	313.7500	571.6280

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 : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	100 (34)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจใน	ร้อยละ	80 (67.20)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,524.0497	1,496.0187	1,429.1602	1,418.3523	1,432.3365
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,524.0497	1,496.0187	1,429.1602	1,418.3523	1,432.3365
- งบบุคลากร	ล้านบาท	236.0281	227.7078	240.1537	253.3458	267.3300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	186.1207	186.0845	186.0845	186.0845	186.0845
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.3375	118.3044	24.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	773.5634	723.9220	738.9220	738.9220	738.9220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด **1,496,018,700 บาท**

1. งบบุคลากร	227,707,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	210,247,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	196,328,900 บาท
(1) อัตราเดิม 602 อัตรา	177,264,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,141,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,493,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	8,430,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,918,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 72 อัตรา	13,846,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	72,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,460,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,460,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,319,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือพนักงานราชการ	1,140,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	186,084,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	163,989,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	163,989,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,693,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	5,646,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,242,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	271,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,829,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,170,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,260,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	81,565,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,000,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,415,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	700,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	489,600 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกัน	55,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,120,000 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,500,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,302,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	360,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,915,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,095,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	22,095,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,541,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	631,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	11,072,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,250,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,600,000 บาท
3. งบลงทุน	118,304,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,304,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,884,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,884,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	660,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1 ระบบ	660,000 บาท
(2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 โครงการ	9,134,000 บาท
(3) ระบบบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์ ของสำนักงาน ป.ป.ส. 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(4) ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สำหรับบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ	6,300,000 บาท
(5) ระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ	1,904,200 บาท
(6) อุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Access Control : NAC) 1 ระบบ	3,296,000 บาท
(7) ระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ส. 1 ระบบ	6,389,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,420,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,879,600 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 30 หน่วย สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก	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	
(2) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 30 หน่วย สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา		6,879,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,230,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,230,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,584,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,766,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,879,600 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,898,800 บาท
(1) อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก		21,898,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,290,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,290,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,691,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,898,800 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		54,642,000 บาท
(1) อาคารเก็บรักษาทรัพย์สินสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		17,900,000 บาท
(2) อาคารเก็บรักษาทรัพย์สินสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		17,900,000 บาท
(3) อาคารเก็บของกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. ฟุ่งสองห้อง		18,842,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	47,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,940,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,188,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,842,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		240,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		240,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		214,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		23,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติด		3,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	723,922,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสนเทศ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสฟตีดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	305,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสฟตีดในระดับส่วนกลาง	25,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสฟตีด (To Be Number One)	8,750,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใส่ฟ	373,400,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเสฟตีดในกลุ่มเด็กและเยาวชน	500,000 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลยาเสฟตีดเชิงคุณภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ถูกกักกันในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนรองรับภารกิจงานเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพเสฟตีด	300,000 บาท
8) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาปัจจัยปัจจัยชี้สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาสุขภาพเสฟตีด	1,500,000 บาท
9) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนางานด้านยาเสฟตีดเข้าสู่ระบบบริการด้านสุขภาพเชิงบูรณาการ	1,500,000 บาท
10) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรมการใช้ยาเสฟตีดและการติดยาเสฟตีด ของกลุ่มประชากรสำคัญในระยะยาว	1,000,000 บาท
11) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใส่ฟยาเสฟตีดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 9 วัน	972,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเสฟตีด ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน	4,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสฟตีดในภาพรวมและระดับพื้นที่	1,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	202,972,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	245,656,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธา ในการป้องกันและปราบปรามให้การทุจริตในภาครัฐ

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2. สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกัน 3. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5. พัฒนาระบบบริหาร บุคลากร และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.9726	245.6564	231.1750	236.1052	241.3312
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.9726	245.6564	231.1750	236.1052	241.3312
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	เรื่อง	1,452	1,613	1,750	1,900	2,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวัง ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ	คน	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นสอดคล้องกับผลการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	ร้อยละ		70	75	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.9726	245.6564	231.1750	236.1052	241.3312
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 245,656,400 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 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	1	4.3545	4.3545	4.3545	8.7090	-
รวม	1	4.3545	4.3545	4.3545	8.7090	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,354,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.5196	123.5043	18.6325	0.5000	25.5000	245.6564
1. แผนงาน : ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต	77.5196	123.5043	18.6325	0.5000	25.5000	245.6564
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ	77.5196	123.5043	18.6325	0.5000	25.5000	245.6564

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 245,656,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 245,656,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.5196	123.5043	18.6325	0.5000	25.5000	245.6564
1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	77.5196	123.5043	18.6325	0.5000	25.5000	245.6564

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 : จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบ	เรื่อง	1,452 (468)	1,613	1,750	1,900	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	คน	5,000 (900)	6,000	7,000	8,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นสอดคล้อง	ร้อยละ	(-)	70	75	80	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.9726	245.6564	231.1750	236.1052	241.3312
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.9726	245.6564	231.1750	236.1052	241.3312
- งบบุคลากร	ล้านบาท	79.3661	77.5196	82.1707	87.1009	92.3269
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.7540	123.5043	123.5043	123.5043	123.5043
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8525	18.6325	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	25.5000	25.5000	25.5000	25.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	245,656,400 บาท
1. งบบุคลากร	77,519,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,519,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	77,519,600 บาท
(1) เงินเดือน 257 อัตรา	70,318,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,758,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	3,060,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,057,600 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)	180,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)	114,500 บาท
(7) เงินเพิ่มปราบปรามผู้กระทำความผิด 6 ราย	30,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	123,504,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	117,891,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	113,537,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,158,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน 94 คน	3,541,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,847,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	75,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท.	7,902,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,350,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 6 ราย	240,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	17,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,000,000 บาท
(10.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,701,500 บาท
(10.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	460,000 บาท
(10.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,838,500 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	43,517,800 บาท
(11.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 24 เครื่อง	1,425,600 บาท
(11.2) ค่าเช่าสำนักงาน	42,092,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,290,000 บาท
(12.1) ค่าพิมพ์เอกสารของสำนักงาน 2000 เล่ม	357,600 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 15 คน	2,190,000 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด 15 คน	1,610,400 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ 29 คน	3,132,000 บาท
(13) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน	1,934,400 บาท

(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,000,000 บาท
(16) ค่าซ่อมแซมพาหนะ 35 คัน	280,000 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	240,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน 12 เดือน	3,000,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,212,100 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	338,400 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	186,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	166,200 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,900 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	169,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 6 คัน	4,354,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,772,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	21,772,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,354,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,354,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,354,500 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,709,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,612,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,070,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	132,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,202,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	440,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	768,700 บาท
3. งบลงทุน	18,632,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,632,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,632,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	660,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	660,800 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ	
โยก 1 เครื่อง	28,500 บาท
(1.2) เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 4 เครื่อง	16,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	18,700 บาท
(1.4) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น 4 ตู้	16,800 บาท

(1.5) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ขนาด 12 ที่นั่ง 4 ชุด	140,000 บาท
(1.6) โต๊ะทำงานระดับผู้อำนวยการ 2 ตัว	20,000 บาท
(1.7) โต๊ะทำงานระดับเจ้าหน้าที่ 20 ตัว	88,000 บาท
(1.8) เก้าอี้ผู้บริหาร 2 ตัว	12,400 บาท
(1.9) เก้าอี้ระดับเจ้าหน้าที่ 20 ตัว	78,000 บาท
(1.10) ตู้เก็บเอกสาร 5 ตู้	37,500 บาท
(1.11) เครื่องโทรสาร ส่งได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.12) เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ ชุดละ 10 ตัว 3 ชุด	75,000 บาท
(1.13) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 3 ตัว	111,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	100,000 บาท
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ซีซี 2 คัน	100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,200,000 บาท
(1) ระบบบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	3,500,000 บาท
(2) โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง(Database Center) ระยะที่ 1 1 ระบบ	5,700,000 บาท
(3) โครงการจัดทำระบบเครือข่ายภูมิภาค 7 เขตพื้นที่ 1 โครงการ	7,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	123,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	123,700 บาท
(1.1) ตู้เย็น 5 คิวบิกฟุต 1 ตู้	6,500 บาท
(1.2) ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 3 ตู้	28,200 บาท
(1.3) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 3 ตู้	57,000 บาท
(1.4) เครื่องทำน้ำเย็น 2 เครื่อง	12,000 บาท
(1.5) เครื่องทำน้ำร้อนและเย็น 2 เครื่อง	20,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	442,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)	442,000 บาท
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 13 เครื่อง	130,000 บาท
(1.2) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล 10 เครื่อง	170,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.4) กล้องวีดีโอ 4 เครื่อง	120,000 บาท

3.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,106,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,106,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องเสียงห้องประชุม 4 ชุด	600,000 บาท
(1.2)	ระบบรักษาความปลอดภัยกล้องที่วิวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบ 2 ชุด	400,000 บาท
(1.3)	เครื่องนำทางระบบ GPRS พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	28,000 บาท
(1.4)	เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่ขนาดกำลังส่ง 40 วัตต์ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.5)	เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ 2 เครื่อง	48,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ (International Anti-Corruption Academy)	500,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	25,500,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,400,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพตติมิชอบ(คนไทยไมโงง)	3,600,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายโครงการจังหวัดธรรมมาภิบาลปลอดทุจริต	4,500,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน	8,000,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน	4,000,000 บาท
6)	โครงการจัดทำแผนแม่บทในการป้องกันการทุจริต	2,000,000 บาท
7)	โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558	2,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 175,039,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

การสรรค์สร้างกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผ่านแนวทางที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	175.0390	89.4550	91.9950	94.6550
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	175.0390	89.4550	91.9950	94.6550
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลตามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร	แห่ง		4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครื่องมือที่จัดทำเรื่อง IBR, ELFI เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อต่าง ๆ ต่อสาธารณชน หรือเวทีการประชุมระหว่างประเทศ	เครื่องมือ		3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจขององค์กรหรือหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	175.0390	89.4550	91.9950	94.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 175,039,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	175.0390	-	175.0390
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	175.0390	-	175.0390
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการอนุวัติ ข้อกำหนดกรุงเทพ	-	-	-	175.0390	-	175.0390

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	175,039,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ	175,039,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขัง หรือ Bangkok Rules คีทษาวิจัยและเผยแพร่ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกระบวนการยุติธรรมไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	175.0390	-	175.0390
1. การอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขัง	-	-	-	105.9873	-	105.9873
2. การส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนามาตรฐานกระบวนการยุติธรรมไทยรวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้าน	-	-	-	41.8833	-	41.8833
3. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกระบวนการยุติธรรมไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	27.1684	-	27.1684

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 : การติดตามประเมินผลเรือนจำที่ดำเนินการ	แห่ง	(-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือที่จัดทำเรื่อง IBR, ELFI เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆ ต่อ	เครื่องมือ	(-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจขององค์กรหรือหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ ในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนางาน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	175.0390	89.4550	91.9950	94.6550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	175.0390	89.4550	91.9950	94.6550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	175.0390	89.4550	91.9950	94.6550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการอนุรักษ์ดีข้อกำหนดกรุงเทพ	175,039,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	175,039,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	175,039,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,384,000 บาท
1.1) เงินเดือน ผู้อำนวยการสถาบัน	4,200,000 บาท
1.2) เงินเดือน รองผู้อำนวยการสถาบัน	4,800,000 บาท
1.3) เงินเดือน ผู้บริหารหัวหน้าโครงการ	10,368,000 บาท
1.4) เงินเดือน เจ้าหน้าที่	29,016,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,655,000 บาท
2.1) ค่าเบี้ยประชุม (เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง)	8,262,000 บาท
2.2) ค่าเงินรางวัลกรรมการสอบ เช่นเงินสมนาคุณกรรมการสอบทางวินัย ค่าออกข้อสอบ ค่าตรวจสอบ	200,000 บาท
2.3) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	7,560,000 บาท
2.4) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	4,226,400 บาท
2.5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,456,000 บาท
2.6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
2.7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	5,250,000 บาท
2.8) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
2.9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล	840,000 บาท
2.10) วัสดุยานพาหนะ	360,000 บาท
2.11) วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา	360,000 บาท
2.12) ค่าน้ำประปา	12,000 บาท
2.13) ค่าไฟฟ้า	1,260,000 บาท
2.14) ค่าโทรศัพท์	828,000 บาท
2.15) ค่าไปรษณีย์	240,000 บาท
2.16) ค่าบริการ Port Lan	96,000 บาท
2.17) ค่าเช่าระบบสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน	600,000 บาท
2.18) ค่าเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร	904,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการอนุรักษ์ดีข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขัง	18,948,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนามาตรฐานกระบวนการยุติธรรมไทย รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม	41,883,300 บาท
5) ค่าใช้จ่าย การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกระบวนการยุติธรรมไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	27,168,400 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี