



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการคลัง	1 ถึง 130
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	6
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	7 ถึง 16
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	9
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	10
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	11

(ข)

	หน้า
(2) กรมธนารักษ์	17 ถึง 34
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	20
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	20
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	21
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	22
(3) กรมบัญชีกลาง	35 ถึง 43
1. วิสัยทัศน์	35
2. พันธกิจ	35
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	36
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	37
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	37
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	38
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	39

(ค)

	หน้า
(4) กรมศุลกากร	45 ถึง 68
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	48
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	48
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	49
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	50
(5) กรมสรรพสามิต	69 ถึง 79
1. วิสัยทัศน์	69
2. พันธกิจ	69
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	71
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	71
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	72
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	73

	หน้า
(6) กรมสรรพากร	81 ถึง 89
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	82
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	83
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	83
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	84
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	85
(7) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	91 ถึง 101
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	92
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	93
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	93
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	94
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	95

(จ)

	หน้า
(8) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	103 ถึง 111
1. วิสัยทัศน์	103
2. พันธกิจ	103
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	104
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	105
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	105
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	106
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	107
(9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	113 ถึง 123
1. วิสัยทัศน์	113
2. พันธกิจ	113
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	114
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	115
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	115
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	116
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	117

(ฉ)

	หน้า
(10) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	125 ถึง 130
1. วิสัยทัศน์	125
2. พันธกิจ	125
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	126
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	127
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	127
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	128
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	129
กระทรวงการต่างประเทศ	131 ถึง 161
1. วิสัยทัศน์	131
2. พันธกิจ	131
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	134
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	135

(ข)

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	137 ถึง 161
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	138
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	140
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	140
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	141
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	142
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	163 ถึง 265
1. วิสัยทัศน์	163
2. พันธกิจ	163
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	164
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	166
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	167

(๗)

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	169 ถึง 197
1. วิสัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	170
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	172
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	172
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	173
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	174
(2) กรมพลศึกษา	199 ถึง 220
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	201
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	201
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	202
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	203

	หน้า
(3) กรมการท้องเที่ยว	221 ถึง 242
1. วิสัยทัศน์	221
2. พันธกิจ	221
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	222
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	224
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	224
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	225
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	226
(4) สถาบันการพลศึกษา	243 ถึง 267
1. วิสัยทัศน์	243
2. พันธกิจ	243
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	244
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	245
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	245
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	246
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	247

(ญ)

	หน้า
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	267 ถึง 450
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	272
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	273
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	275 ถึง 305
1. วิสัยทัศน์	275
2. พันธกิจ	275
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	276
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	279
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	279
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	280
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	281

	หน้า
(2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน	307 ถึง 330
1. วิสัยทัศน์	307
2. พันธกิจ	307
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	308
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	310
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	310
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	311
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	312
(3) กรมกิจการผู้สูงอายุ	331 ถึง 343
1. วิสัยทัศน์	331
2. พันธกิจ	331
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	332
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	334
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	334
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	335
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	336

(ฎ)

	หน้า
(4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	345 ถึง 371
1. วิสัยทัศน์	345
2. พันธกิจ	345
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	346
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	349
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	349
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	350
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	351
(5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	373 ถึง 416
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	378
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	378
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	379
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	381

	หน้า
(6) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	417 ถึง 436
1. วิสัยทัศน์	419
2. พันธกิจ	419
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	420
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	423
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	423
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	424
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	425
(7) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	437 ถึง 450
1. วิสัยทัศน์	437
2. พันธกิจ	437
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	438
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	440
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	440
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	441
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	442

กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	185,852,223,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	199,174,066,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน
2. เสนอแนะและกำหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี
3. เสนอแนะและกำหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะและบริหารพัสดุภาครัฐ
4. บริหารที่ราชพัสดุ เหมืองกษาปณ์ รั้ววิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191,081.7212	205,180.9662	367,905.9323	388,603.1328	716,512.9543
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	185,852.2230	199,174.0666	362,012.6793	382,420.0353	710,431.4705
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,229.4982	6,006.8996	5,893.2530	6,183.0974	6,081.4838
1. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง (การวิจัยและพัฒนา)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	19.60	17.30			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปีไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8854	8.4151	10.0398	11.0437	11.0437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง (การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	19.60	17.30			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปีไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	96	95			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		2.4737	1.8832	2.0715	2.2787
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก (เขตเศรษฐกิจพิเศษ)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	19.60	17.30			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปีไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	96	95			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9300	941.1051	1,136.2008	907.9852	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก (ภาคใต้)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	19.60	17.30			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปีไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	96	95			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		12.7990	79.3609		
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	19.60	17.30			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปีไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	96	95			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	656.0723	928.8645	4,366.5927	3,962.4468	3,061.5841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	366.4918	740.5994	596.0528	700.3722	402.2083
-เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	100.0000	395.4000	316.3200	316.3200	316.3200
-เงินรายได้	ล้านบาท	266.4918	345.1994	279.7328	384.0522	85.8883
6. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	19.60	17.30			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปีไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	96	95			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,253.4601	22,188.8058	26,164.1311	22,873.2204	79,217.3835
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,863.0064	5,266.3002	5,297.2002	5,482.7252	5,679.2755
-เงินรายได้	ล้านบาท	350.0000	360.0000	370.0000	390.0000	410.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,513.0064	4,906.3002	4,927.2002	5,092.7252	5,269.2755

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง (การบริหารหนี้สาธารณะ)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปีไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161,646.3606	174,663.8189	330,164.0802	354,649.3559	628,123.8775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงการคลัง (เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	19.60	17.30			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปีไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	96	95			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.5146	427.7845	90.3906	13.9118	15.3030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการคลัง หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	199,174,066,600	บาท
ส่วนราชการ	198,245,202,100	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	1,207,449,900	บาท
2. กรมธนารักษ์	3,682,111,000	บาท
3. กรมบัญชีกลาง	1,404,666,400	บาท
4. กรมศุลกากร	4,267,701,600	บาท
5. กรมสรรพสามิต	2,658,100,200	บาท
6. กรมสรรพากร	9,627,129,300	บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	178,139,200	บาท
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	174,787,685,400	บาท
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	432,219,100	บาท
องค์การมหาชน	928,864,500	บาท
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)	928,864,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	393.2000	1,572.8000	-	-	-
2. กรมธนารักษ์	2,560.4733	2,302.0461	2,359.5452	58,076.2760	-
3. กรมบัญชีกลาง	124.2320	243.4862	243.4862	-	-
4. กรมศุลกากร	1,494.1639	1,583.9554	1,032.9852	125.0000	515.0000
5. กรมสรรพสามิต	515.9776	607.7352	16.8048	16.8048	-
6. กรมสรรพากร	631.6218	1,493.6297	51.6205	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	0.3712	0.5940	0.5940	0.8168	-
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	0.4234	0.4234	0.4234	0.8468	-
รวม	5,720.4632	7,804.6700	3,705.4593	58,219.7444	515.0000

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	937,362,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,207,449,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	937.3629	1,207.4499	3,001.2631	1,009.2843	1,016.6125
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	937.3629	1,207.4499	3,001.2631	1,009.2843	1,016.6125
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการ ตอบสนอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	937.3629	1,206.6882	3,001.2631	1,009.2843	1,016.6125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของ แผน/มาตรการในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7617	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 761,700 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน | 1,206,688,200 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในกำกับ	1	393.2000	1,572.8000	-	-	-
รวม	1	393.2000	1,572.8000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 393,200,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.4746	230.2895	434.0000	-	429.6858	1,207.4499
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	-	0.7617	0.7617
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง	-	-	-	-	0.7617	0.7617
2. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	113.4746	230.2895	434.0000	-	428.9241	1,206.6882
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	113.4746	230.2895	434.0000	-	428.9241	1,206.6882

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	761,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง	761,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	761,700 บาท
- เงินงบประมาณ	761,700 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	0.7617	0.7617
1. การสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	-	-	-	-	0.4000	0.4000
2. การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี ประสิทธิภาพ	-	-	-	-	0.3617	0.3617

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของแผน/มาตรการใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.7617	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7617	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.7617	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง **761,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น**761,700 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

761,700 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,206,688,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1,206,688,200 บาท

ของหน่วยงานในกำกับ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแนะนำ ชี้แจง เร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กระทรวงกำหนดไว้
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในอนาคต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.4746	230.2895	434.0000	-	428.9241	1,206.6882
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	-	5.7141	5.7141
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	93.4385	48.5043	393.2000	-	40.4800	575.6228
3. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้านการเงินการคลัง	20.0361	8.9032	-	-	-	28.9393
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง	-	172.8820	40.8000	-	382.7300	596.4120

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายได้รับการตรวจติดตาม	หน่วยงาน	863 (-)	863	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	937.3629	1,206.6882	3,001.2631	1,009.2843	1,016.6125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	937.3629	1,206.6882	3,001.2631	1,009.2843	1,016.6125
- งบบุคลากร	ล้านบาท	116.0628	113.4746	126.3605	118.6416	125.9279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	233.4340	230.2895	290.6026	290.6427	290.6846
- งบลงทุน	ล้านบาท	180.1020	434.0000	1,572.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	407.7641	428.9241	1,011.5000	600.0000	600.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในกำกับ **1,206,688,200 บาท**

1. งบบุคลากร	113,474,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,055,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	91,489,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,565,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,419,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	230,289,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,351,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,351,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,649,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	995,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	54,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,689,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,167,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,064,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	27,136,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,522,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,693,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,237,600 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,219,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	720,900 บาท
(14) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	213,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,428,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,013,300 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	750,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	580,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	164,937,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,504,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,759,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	490,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,383,400 บาท

3. งบลงทุน	434,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	434,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,800,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,800,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	40,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	393,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	393,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลังแขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	393,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,966,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	393,200,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,572,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	428,924,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	26,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	5,714,100 บาท
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ กระทรวงการคลัง	5,880,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS	382,730,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,593,934,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	3,682,111,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ พร้อมที่จะนำออกเผยแพร่

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,943.9344	4,042.1110	4,655.5368	4,706.7831	60,266.9193
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,593.9344	3,682.1110	4,285.5368	4,316.7831	59,856.9193
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	350.0000	360.0000	370.0000	390.0000	410.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	350.0000	360.0000	370.0000	390.0000	410.0000
1. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ให้สะท้อนราคาตลาดและได้มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคาไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคา	ล้านแปลง	30.000	3.700	5.400	14.900	30.000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.7369	101.5880	701.6660	526.1847	176.8314
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออก เผยแพร่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับ การดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7,290	7,390	7,500	7,610	7,720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดูแล รักษาทรัพย์สินให้อยู่ ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.6804	149.1254	55.1473	62.0205	69.9115
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายได้จากการ บริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	4,570.000	4,740.000	4,750.000	4,880.000	5,010.000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจัดเก็บรายได้จาก การบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,912.6547	3,017.2770	3,152.7284	3,302.4789	59,125.6773
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	350.0000	360.0000	370.0000	390.0000	410.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	350.0000	360.0000	370.0000	390.0000	410.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. ผลิตและจ่ายแลกรหัสวิทยุให้เพียงพอ หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่ จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน เหรียญ	1,600	1,650	1,650	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจ่ายเหรียญ กษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.8624	414.1206	375.9951	426.0990	484.4991
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 3,682,111,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ	3	2,300.6442	2,300.6440	2,358.1433	58,075.5606	-
2. ผลผลิต : การบริหารเหรียญษาปณ์	3	140.6181	0.3381	0.3381	0.1093	-
3. ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	3	118.7039	0.5569	0.5567	0.4422	-
4. ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	2	0.5071	0.5071	0.5071	0.1639	-
รวม	11	2,560.4733	2,302.0461	2,359.5452	58,076.2760	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 2,560,473,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	678.8408	2,654.6469	348.6233	-	-	3,682.1110
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	678.8408	2,654.6469	348.6233	-	-	3,682.1110
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	443.8855	2,503.7854	69.6061	-	-	3,017.2770
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์	162.9887	90.2619	160.8700	-	-	414.1206
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	27.1966	3.7816	118.1472	-	-	149.1254
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	44.7700	56.8180	-	-	-	101.5880

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 3,682,111,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ 3,017,277,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	443.8855	2,503.7854	69.6061	-	-	3,017.2770
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	-	2,299.9680	-	-	-	2,299.9680
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	41.2799	22.2010	-	-	63.4809
3. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	443.8855	162.5375	47.4051	-	-	653.8281

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	4,570.000	4,740.000	4,750.000	4,880.000	5,010.000
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,262.6547	3,377.2770	3,522.7284	3,692.4789	59,535.6773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,912.6547	3,017.2770	3,152.7284	3,302.4789	59,125.6773
- งบบุคลากร	ล้านบาท	403.5751	443.8855	517.1850	548.2161	581.1091
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,457.0796	2,503.7854	2,635.5434	2,754.2628	58,544.5682
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.0000	69.6061	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	350.0000	360.0000	370.0000	390.0000	410.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	350.0000	360.0000	370.0000	390.0000	410.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ	3,017,277,000 บาท
1. งบบุคลากร	443,885,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	407,131,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	384,640,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,490,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	36,754,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,503,785,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,485,047,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	184,403,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,080,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	10,295,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	172,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,176,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	47,529,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,454,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,841,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	769,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,669,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,091,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	589,200 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,139,800 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,689,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	920,000 บาท
(16) ค่าจ้างกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมือง	11,000,000 บาท
(17) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,944,900 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	11,161,700 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,493,100 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	457,700 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	159,600 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	106,500 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	225,100 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,373,100 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,600 บาท
(26) วัสดุป้ายที่ราชพัสดุ	100,000 บาท
(27) วัสดุงานสำรวจ	2,572,300 บาท

(2) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ		2,299,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,114,073,184 บาท	
ปี 2551 - 2556 ตั้งงบประมาณ	12,481,392,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,299,968,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,299,968,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,299,968,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,299,968,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,357,467,200 บาท	
ปี 2562 - 2581 ผูกพันงบประมาณ	58,075,341,984 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน		457,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,249,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	419,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	457,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	457,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	457,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	457,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		218,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,093,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	218,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	218,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	218,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	218,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	218,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		18,738,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		8,368,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		414,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,511,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		3,070,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,372,800 บาท
3. งบลงทุน		69,606,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		69,606,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		22,201,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		22,201,000 บาท
(1) โครงการทดแทนระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		19,965,000 บาท
(2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมธนารักษ์ ทดแทนและเพิ่มเติม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		2,236,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,405,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,287,500 บาท
(1) อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก - สธพ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 1 แห่ง	12,287,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,117,600 บาท
(1) อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก - สธพ.ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	17,558,800 บาท
(2) อาคารสำนักงาน ค.ส.ล.3 ชั้น พร้อมงานภายนอก - สธพ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	17,558,800 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์

414,120,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	162.9887	90.2619	160.8700	-	-	414.1206
1. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	162.9887	90.2619	160.8700	-	-	414.1206

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	1,600.000 (-)	1,650.000	1,650.000	1,700.000	1,700.000
เชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.8624	414.1206	375.9951	426.0990	484.4991
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.8624	414.1206	375.9951	426.0990	484.4991
- งบบุคลากร	ล้านบาท	151.2976	162.9887	178.0540	188.7373	200.0615
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.6748	90.2619	197.4411	236.8617	283.9376
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.8900	160.8700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารเหรียญกษาปณ์	414,120,600 บาท
1. งบบุคลากร	162,988,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	147,513,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,319,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	94,193,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,475,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,261,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,676,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	87,338,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,854,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	414,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	130,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,811,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	551,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,259,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,734,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	920,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	4,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	635,300 บาท
(13) ค่ารางวัล	87,900 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	345,600 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายเหรียญกษาปณ์	10,000,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์กระจายเหรียญ)	8,640,000 บาท
(17) ค่าบริหารจัดการเหรียญ (Window)	21,000,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,300,200 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	705,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	129,500 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,500 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	23,000 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	296,400 บาท
(26) วัสดุบรรจุเหรียญกษาปณ์	15,640,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน		228,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,124,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	209,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	228,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	228,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	228,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	228,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		109,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	546,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	109,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	109,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	109,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	109,300 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	109,300 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,585,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,788,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		163,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		406,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		226,600 บาท
3. งบลงทุน		160,870,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		160,870,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		20,590,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		20,590,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
(2) เครื่องคัดแยกเหรียญกษาปณ์ทั้งระบบ จังหวัดขอนแก่น		
และจังหวัดปทุมธานี 2 ชุด		13,600,000 บาท
(3) เครื่องคัดแยกเหรียญกษาปณ์เฉพาะหัวแยก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด		6,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		140,280,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		140,280,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักบริหารเงินตรา ระยะที่ 2 พร้อมงานภายนอก		
โครงการ		140,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	44,220,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	140,280,000 บาท	

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

149,125,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ เพื่อนำออกจัดแสดงและเผยแพร่

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.1966	3.7816	118.1472	-	-	149.1254
1. การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	27.1966	3.7816	118.1472	-	-	149.1254

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7,290 (-)	7,390	7,500	7,610	7,720
เชิงคุณภาพ : ดูแล รักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.6804	149.1254	55.1473	62.0205	69.9115
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.6804	149.1254	55.1473	62.0205	69.9115
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.7475	27.1966	28.8901	30.6235	32.4609
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1579	3.7816	26.2572	31.3970	37.4506
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.7750	118.1472	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	149,125,400 บาท
1. งบบุคลากร	27,196,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,725,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,979,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,746,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,471,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,781,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,663,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	3,106,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	124,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	245,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	31,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	624,500 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	2,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,800 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	150,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,000,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,500 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,500 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(18) วัสดุอนุรักษ์	306,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	114,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	562,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	104,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	114,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	114,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	114,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	114,300 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		442,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,147,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	377,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	442,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	442,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	442,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	442,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		118,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		28,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์		90,000 บาท
3. งบลงทุน		118,147,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		118,147,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		118,147,200 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		118,147,200 บาท
(1) โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระยะเวลาที่ 2 1 โครงการ		118,147,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,222,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,775,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	118,147,200 บาท	

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

101,588,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	44.7700	56.8180	-	-	-	101.5880
1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	44.7700	56.8180	-	-	-	101.5880

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	30.000 (-)	3.700	5.400	14.900	30.000
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	315.7369	101.5880	701.6660	526.1847	176.8314
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.7369	101.5880	701.6660	526.1847	176.8314
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.0502	44.7700	47.4684	50.3165	53.3355
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.6867	56.8180	86.1543	103.2838	123.4959
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	200.0000	-	568.0433	372.5844	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	101,588,000 บาท
1. งบบุคลากร	44,770,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,463,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,211,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	252,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	306,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	56,818,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,181,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	50,674,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	387,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,842,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	135,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,247,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	28,131,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	163,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,197,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,488,200 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	29,400 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,900 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	180,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	606,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	6,318,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	39,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,200 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,500 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	34,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,687,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	314,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	343,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	343,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	343,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	343,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		163,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	819,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	163,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	163,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	163,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	163,900 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	163,900 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,636,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		5,159,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		221,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		120,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		136,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,619,397,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,404,666,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้างและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
- บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,619.3979	1,404.6664	1,609.6324	1,680.5733	1,773.1762
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,619.3979	1,404.6664	1,609.6324	1,680.5733	1,773.1762
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการ เบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ บุคลากรทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ ได้รับการอบรม	ร้อยละ	88	88	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,619.3979	1,404.6664	1,609.6324	1,680.5733	1,773.1762
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,404,666,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้าน รายจ่ายภาครัฐ	3	124.2320	243.4862	243.4862	-	-
รวม	3	124.2320	243.4862	243.4862	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,977,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 119,254,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	816.9538	217.7033	331.7703	-	38.2390	1,404.6664
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	816.9538	217.7033	331.7703	-	38.2390	1,404.6664
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ	816.9538	217.7033	331.7703	-	38.2390	1,404.6664

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,404,666,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ 1,404,666,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคำนึงถึง
วินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	816.9538	217.7033	331.7703	-	38.2390	1,404.6664
1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อน	193.0514	30.5020	122.0342	-	1.8000	347.3876
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	623.9024	89.8731	122.5043	-	36.4390	872.7188
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	97.3282	87.2318	-	-	184.5600

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติ/คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMS และการจัดทำรายงาน	รายการ	14 (4)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ภาพรวม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการ เป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้น ตัวของเศรษฐกิจไทย	รายการ	14 (14)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการ ปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	รายการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถติดตาม ประเมินผล	ทุน	104 (-)	88	104	104	104

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านการบริหารการเงิน การเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	คน	15,400 (5,142)	16,940	18,634	20,497	22,550
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถ จัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	76 (-)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี ต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	88 (85.12)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,619.3979	1,404.6664	1,609.6324	1,680.5733	1,773.1762
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,619.3979	1,404.6664	1,609.6324	1,680.5733	1,773.1762
- งบประมาณ	ล้านบาท	750.9489	816.9538	930.3112	1,003.4933	1,076.6754
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	218.2299	217.7033	491.8036	510.0230	528.2424
- งบลงทุน	ล้านบาท	533.9941	331.7703	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.2250	38.2390	187.5176	167.0570	168.2584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ	1,404,666,400 บาท
1. งบบุคลากร	816,953,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	738,996,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	708,717,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,278,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,957,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	217,703,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	184,821,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	179,844,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,025,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	767,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,522,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	477,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,968,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	684,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,434,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,359,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,180,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,845,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	506,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	86,029,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	31,135,500 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	253,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	242,200 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,897,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	519,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	8,526,800 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,762,700 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	410,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	908,400 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,388,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	2,878,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,391,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,878,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,878,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 12 คัน		2,099,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,498,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,099,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,099,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,099,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,099,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,099,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		32,881,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		11,313,200 บาท
(2) ค่าประปา		303,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		4,678,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		6,900,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9,686,500 บาท
3. งบลงทุน		331,770,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		331,770,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		87,231,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		87,231,800 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โครงการ		47,931,800 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ของกรมบัญชีกลาง 1 โครงการ		24,000,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสำรอง UPS สำหรับห้อง Data Center 1 โครงการ		3,300,000 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง (ระยะที่ 2) 1 โครงการ		12,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		244,538,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน		123,500 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		123,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		244,415,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		125,160,800 บาท
รวม 84 รายการ (รวม 233 หน่วย)		

(2) ค่าก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง	
จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	119,254,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	596,271,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	119,254,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	238,508,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	238,508,400 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	38,239,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	13,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์	1,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	23,139,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,383,593,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	4,267,701,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,649.7147	4,622.7016	5,174.5515	4,922.2161	4,302.1330
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,383.5938	4,267.7016	4,817.0515	4,562.1911	3,939.5577
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	266.1209	355.0000	357.5000	360.0250	362.5753
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	266.1209	355.0000	357.5000	360.0250	362.5753
1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากรที่ สามารถจัดเก็บได้		112,800	120,500	120,500	120,500	120,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9300	941.1051	1,136.2008	907.9852	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล(ชายแดนภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากรที่ สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	112,800	120,500	120,500	120,500	120,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.7990	79.3609	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(เพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากรที่ สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	112,800	120,500	120,500	120,500	120,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.5146	427.7845	90.3906	13.9118	15.3030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(ป้องกัน ปราบปราม การทุจริต)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากรที่ สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	112,800	120,500	120,500	120,500	120,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7120	1.8832	2.0715	2.2787
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากรที่ สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	112,800	120,500	120,500	120,500	120,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,765.0014	2,538.7661	3,115.7477	3,197.7156	3,431.5647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	224.9929	336.4207	338.7344	341.0717	343.4325
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	224.9929	336.4207	338.7344	341.0717	343.4325
6. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบขนสินค้าที่ให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,125,300	2,231,600	2,231,600	2,231,600	2,231,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.3855	102.6761	113.1651	120.3857	128.0827
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.8632	1.3333	1.3471	1.3606	1.3741
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	10.8632	1.3333	1.3471	1.3606	1.3741
7. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและ สังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายของการจับกุม ผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	9,815	11,105	10,883	10,664	10,452
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจับกุมผู้กระทำ ความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.7623	242.8588	280.3032	320.1213	362.3286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.2648	17.2460	17.4185	17.5927	17.7687
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	30.2648	17.2460	17.4185	17.5927	17.7687

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	941,105,100 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	12,799,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	427,784,500 บาท
4. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,712,000 บาท
5. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	2,884,301,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. โครงการ : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	9	668.7508	1,136.2008	907.9852	-	-
2. โครงการ : โครงการพัฒนาด้านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	3	11.3078	79.3609	-	-	-
3. โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	13	408.2980	77.7435	-	-	-
4. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	4	405.8073	290.6502	125.0000	125.0000	515.0000
รวม	29	1,494.1639	1,583.9554	1,032.9852	125.0000	515.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 1,028,863,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 465,300,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,909.9218	648.7757	1,707.8175	1.1866	-	4,267.7016
1. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	941.1051	-	-	941.1051
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	941.1051	-	-	941.1051
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	12.7990	-	-	12.7990
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	12.7990	-	-	12.7990
3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	9.3754	418.4091	-	-	427.7845
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	9.3754	418.4091	-	-	427.7845
4. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	1.7120	-	-	-	1.7120
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	1.7120	-	-	-	1.7120
5. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	1,909.9218	637.6883	335.5043	1.1866	-	2,884.3010
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,610.8468	600.2744	326.4583	1.1866	-	2,538.7661
ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	96.2761	6.4000	-	-	-	102.6761
ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	202.7989	31.0139	9.0460	-	-	242.8588

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 941,105,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 941,105,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามเป้าหมาย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย
จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบึงกาฬ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,097,221,100 บาท

- เงินงบประมาณ 3,097,221,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	941.1051	-	-	941.1051
1. การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	941.1051	-	-	941.1051

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.9300	941.1051	1,136.2008	907.9852	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9300	941.1051	1,136.2008	907.9852	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.9300	941.1051	1,136.2008	907.9852	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	941,105,100 บาท
1. งบลงทุน	941,105,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	941,105,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	941,105,100 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	726,346,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,732,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาด้านพรมแดนหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	
1 แห่ง	12,621,700 บาท
(3) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อม	
สิ่งปลูกสร้างประกอบ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	54,894,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,473,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	54,894,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	109,789,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	109,789,200 บาท
(4) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง	78,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	393,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	78,640,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	157,280,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	157,280,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	250,000,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	320,458,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,602,290,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	320,458,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	640,916,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	640,916,000 บาท

1.1.1.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	118,787,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างด้านบุคลากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	
1	แห่ง	58,788,400 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	338,350,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	67,670,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	58,788,400 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	211,891,600 บาท
(2)	โครงการก่อสร้างอาคารด้านพรมแดนคลองใหญ่ 1 แห่ง	40,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
(3)	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการด้านบุคลากรป่าดงเบญจพร้อมบริเวณ	
1	แห่ง	19,999,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	25,999,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,999,000 บาท
1.1.1.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	95,970,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
	ด้านบุคลากรมุกดาหาร 1 แห่ง	41,076,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	71,800,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	41,076,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,324,000 บาท
(2)	ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบุคลากรบึง> IÉ	
1	แห่ง	25,547,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	32,070,800 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,523,200 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,547,600 บาท
(3)	ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร	
	เซียงของ 1 แห่ง	29,347,200 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	36,684,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,336,800 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,347,200 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 12,799,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ 12,799,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 277,527,500 บาท
- เงินงบประมาณ 277,527,500 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.7990	-	-	12.7990
1. การพัฒนาด้านบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	12.7990	-	-	12.7990

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการพัฒนาด้านบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ		100	100		
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.3676	12.7990	79.3609	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.3676	12.7990	79.3609	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.3676	12.7990	79.3609	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	12,799,000 บาท
1. งบลงทุน	12,799,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,799,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,799,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,799,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,491,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรภูเก๊ตา ระยะที่ 3	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,900,000 บาท
ปี 2552 - 2556 ตั้งงบประมาณ	147,926,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,843,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,129,700 บาท
(3) โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด้านศุลกากรภูเก๊ตา อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	5,463,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,319,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,463,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,855,200 บาท
(4) โครงการปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด้านศุลกากรสุโหงโก-ลก อำเภอสุโหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส 1 แห่ง	5,844,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,220,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,844,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	23,376,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	427,784,500 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	427,784,500 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามเป้าหมาย	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรมศุลกากร	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	731,905,900 บาท
- เงินงบประมาณ	731,905,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.3754	418.4091	-	-	427.7845
1. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	9.3754	418.4091	-	-	427.7845

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (2.05)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.5160	427.7845	90.3906	13.9118	15.3030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.5160	427.7845	90.3906	13.9118	15.3030
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.3768	9.3754	12.6471	13.9118	15.3030
- งบลงทุน	ล้านบาท	165.1392	418.4091	77.7435	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	427,784,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,375,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,375,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,375,400 บาท
2. งบลงทุน	418,409,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	418,409,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	418,409,100 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,111,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,111,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	171,150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารด้านบุคลากรบ้านดอน พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง	(๘๖,๖๕๕,๕๐๐) บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,999,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,787,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,212,400 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารด้านบุคลากรสิชล พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง	42,787,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,850,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,787,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,062,500 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารด้านบุคลากรชุมพร พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง	42,787,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,740,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,787,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,952,500 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารด้านบุคลากรท่าอากาศยานหาดใหญ่แห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง	42,787,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,787,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,212,500 บาท

2.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	7,638,400 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สำรวจและออกแบบโครงการจุดผ่านแดนห้วยโก๋น อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 รายการ	7,638,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,638,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,638,400 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	229,509,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด่านศุลกากรจันทบุรี 1 แห่ง	37,214,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,564,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,046,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,214,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,303,600 บาท
(2) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากร สตูล 1 แห่ง	31,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,900,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,100,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากร กระบี่ 1 แห่ง	23,080,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,604,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,523,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,080,800 บาท
(4) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากร ภูเก็ต 1 แห่ง	30,856,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,656,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,856,600 บาท
(5) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากร เขมราฐ 1 แห่ง	25,444,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,967,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,523,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,444,400 บาท
(6) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน ศุลกากรภาคที่ 2 1 แห่ง	30,090,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,490,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,090,000 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศุลกากร		
อาคารขยายใหม่ (ฝ่ายบริการศุลกากรลำพูน) 1 แห่ง		๑๕+๑๕=๓๐
งบประมาณทั้งสิ้น	32,495,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,523,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,971,800 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง		25,751,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,274,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,523,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,751,200 บาท	

7.4 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,712,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,712,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรมศุลกากร	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,945,400 บาท
- เงินงบประมาณ	7,945,400 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.7120	-	-	-	1.7120
1. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	1.7120	-	-	-	1.7120

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7120	1.8832	2.0715	2.2787
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7120	1.8832	2.0715	2.2787
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7120	1.8832	2.0715	2.2787
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,712,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,712,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,712,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,712,000 บาท

7.5 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

2,884,301,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

2,538,766,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,610.8468	600.2744	326.4583	1.1866	-	2,538.7661
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การจัดเก็บภาษีศุลกากร)	-	257.0336	-	-	-	257.0336
2. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,610.8468	343.2408	326.4583	1.1866	-	2,281.7325

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	112,800 (27,139.667)	120,500	120,500	120,500	120,500
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตาม เป้าหมาย	ร้อยละ	100 (24.06)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,989.9943	2,875.1868	3,454.4821	3,538.7873	3,774.9972
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,765.0014	2,538.7661	3,115.7477	3,197.7156	3,431.5647
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,533.6235	1,610.8468	1,731.6656	1,835.5654	1,945.6993
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	661.2472	600.2744	1,246.2717	1,358.3989	1,481.7390
- งบลงทุน	ล้านบาท	568.8797	326.4583	134.4002	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2510	1.1866	1.4326	1.5759	1.7335
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	1.9776	2.1754	2.3929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	224.9929	336.4207	338.7344	341.0717	343.4325
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	224.9929	336.4207	338.7344	341.0717	343.4325

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	2,538,766,100 บาท
1. งบบุคลากร	1,610,846,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,487,499,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,440,252,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	47,246,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,041,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	116,306,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	600,274,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	539,417,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	445,667,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,395,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	255,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,745,600 บาท
(4) เงินรางวัลลูกจ้างประจำสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ	553,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศ	1,158,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	2,034,200 บาท
(7) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	297,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	8,220,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	12,376,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,656,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,431,400 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,936,500 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,165,300 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	88,349,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,010,800 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	146,600 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	9,793,400 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,894,600 บาท
(19) ค่าประกันภัย	892,800 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	152,700 บาท
(21) เงินสะสมเพื่อการครองชีพหลังเกษียณของลูกจ้าง	1,316,900 บาท
(22) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมศุลกากร	248,269,900 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	12,907,600 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,095,800 บาท
(25) วัสดุก่อสร้าง	91,800 บาท

(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	132,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	461,200 บาท
(28) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,500 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,673,500 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	244,400 บาท
(2) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-ray	93,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,140,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	515,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	625,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	93,750,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	156,250,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **60,857,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	31,897,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,618,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	14,540,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,434,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,366,500 บาท

3. งบลงทุน **326,458,300 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **326,458,300 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **14,401,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,401,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,107,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,294,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **312,057,300 บาท**

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,838,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างทดแทน อาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ และโรงจอดรถ	
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และลานจอดรถ ด้านศาลากลางบ้านแหลม (เดิม)	
1 แห่ง	13,597,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,143,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,546,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,597,000 บาท

(2) อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลฎีกาทำเรือแหลมฉบัง 1 หลัง	42,241,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,450,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,241,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,559,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	256,219,300 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานศาลฎีกา ทำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	256,219,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	596,900,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	57,539,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	256,219,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	126,841,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,186,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,186,600 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศาลฎีกา	1,186,600 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

102,676,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	96.2761	6.4000	-	-	-	102.6761
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร)	-	0.1326	-	-	-	0.1326
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	96.2761	6.2674	-	-	-	102.5435

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,125,300 (539,618)	2,231,600	2,231,600	2,231,600	2,231,600
เชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (25.39)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.2487	104.0094	114.5122	121.7463	129.4568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.3855	102.6761	113.1651	120.3857	128.0827
- งบบุคลากร	ล้านบาท	94.7413	96.2761	102.3986	108.5425	115.0550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6442	6.4000	10.7665	11.8432	13.0277
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.8632	1.3333	1.3471	1.3606	1.3741
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	10.8632	1.3333	1.3471	1.3606	1.3741

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	102,676,100 บาท
1. งบบุคลากร	96,276,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,341,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	88,097,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	243,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,934,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,400,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,006,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	622,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	32,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	45,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,145,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	388,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	53,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	459,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,400 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	132,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,393,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	236,000 บาท
(2) ค่าประปา	274,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	871,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำคามผิดทางศุลกากร

242,858,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	202.7989	31.0139	9.0460	-	-	242.8588
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ป้องกันและปราบปรามการกระทำคามผิดทางศุลกากร)	-	0.2040	-	-	-	0.2040
2. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	202.7989	30.8099	9.0460	-	-	242.6548

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	9,815 (2,609)	11,105	10,883	10,664	10,452
เชิงคุณภาพ : ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (26.58)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.0271	260.1048	297.7217	337.7140	380.0973
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.7623	242.8588	280.3032	320.1213	362.3286
- งบบุคลากร	ล้านบาท	199.4219	202.7989	222.2450	235.5799	249.7146
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.3404	31.0139	58.0582	84.5414	112.6140
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.0460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.2648	17.2460	17.4185	17.5927	17.7687
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	30.2648	17.2460	17.4185	17.5927	17.7687

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,090,000 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศุลกากร		
อู่กาศยานเชียงใหม่ (ฝ่ายบริการศุลกากรลำพูน) 1 แห่ง		๕๕,๕๕๕,๕๕๕
งบประมาณทั้งสิ้น	32,495,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,523,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,971,800 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง		25,751,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,274,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,523,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,751,200 บาท	

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	4,057,363,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,658,100,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

2. พันธกิจ

1. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
2. ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
3. เสนอแนะนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4. พัฒนามาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
5. พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใสและเป็นธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,824.2164	4,693.1002	4,711.5796	4,240.8191	4,357.8021
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,057.3634	2,658.1002	2,619.5796	2,085.8191	2,138.8021
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,766.8530	2,035.0000	2,092.0000	2,155.0000	2,219.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,766.8530	2,035.0000	2,092.0000	2,155.0000	2,219.0000
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืน ทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต	ล้านบาท	421,400	496,300	511,100	526,500	542,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดเก็บภาษี สรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,413.3634	2,655.5454	2,619.5796	2,085.8191	2,138.8021
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,766.8530	2,035.0000	2,092.0000	2,155.0000	2,219.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,766.8530	2,035.0000	2,092.0000	2,155.0000	2,219.0000
2. การชดเชยสำหรับรถยนต์คันแรก						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละความสำเร็จในการ ตรวจสอบสิทธิของผู้ยื่นคำขอเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,644.0000	2,5548	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 2,658,100,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	11	515.9776	607.7352	16.8048	16.8048	-
รวม	11	515.9776	607.7352	16.8048	16.8048	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 449,133,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 66,844,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,387.0504	264.0950	651.3952	6.2000	349.3596	2,658.1002
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	1,387.0504	264.0950	651.3952	6.2000	349.3596	2,658.1002
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1,387.0504	264.0950	651.3952	6.2000	346.8048	2,655.5454
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก	-	-	-	-	2.5548	2.5548

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 2,658,100,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2,655,545,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,387.0504	264.0950	651.3952	6.2000	346.8048	2,655.5454
1. การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	1,000.4258	169.0092	280.5961	-	80.0000	1,530.0311
2. การป้องกันและปราบปราม	386.6246	54.8742	-	6.2000	266.8048	714.5036
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	40.2116	370.7991	-	-	411.0107

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	421,400 (223,621)	496,300	511,100	526,500	542,100
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (53)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,180.2164	4,690.5454	4,711.5796	4,240.8191	4,357.8021
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,413.3634	2,655.5454	2,619.5796	2,085.8191	2,138.8021
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,376.4061	1,387.0504	1,430.1171	1,474.3524	1,514.4124
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	274.4017	264.0950	246.1542	258.4619	271.3849
- งบลงทุน	ล้านบาท	365.9428	651.3952	590.3035	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	390.4128	346.8048	346.8048	346.8048	346.8048
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,766.8530	2,035.0000	2,092.0000	2,155.0000	2,219.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,766.8530	2,035.0000	2,092.0000	2,155.0000	2,219.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	2,655,545,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,387,050,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,297,756,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,228,217,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	69,538,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,294,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	264,095,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	199,433,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	199,433,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,175,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	26,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,745,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	3,390,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,839,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	22,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,892,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,080,892,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,035,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	45,892,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,008,900 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,962,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	10,999,900 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,685,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	700,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,534,100 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	64,661,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	64,661,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	10,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,504,300 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า	28,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,157,500 บาท
3. งบลงทุน	651,395,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	651,395,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	456,177,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	348,955,100 บาท
(1) โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดีเซล แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	45,000,000 บาท
(2) โครงการจัดหาบริการระบบเครือข่าย WIFI สำหรับสำนักงานสรรพสามิต	
1 โครงการ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,600,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
(3) โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) 1 โครงการ	143,382,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,876,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,562,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	143,382,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,931,400 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ำมัน-เครื่องดีเซล) 1 โครงการ	34,273,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,961,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,273,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	20,688,500 บาท
(5) โครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่	
1 โครงการ	126,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	126,300,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	107,222,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,795,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

(2) โครงการรณปฏิบัติการณ์เคลื่อนที่ (Mobile Lab) สำหรับตรวจวิเคราะห์สินค้าและ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	71,576,900 บาท
(3) เครื่องหาปริมาณแก๊สมะถัน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	6,900,000 บาท
(4) เครื่องหาจุดให้ควัน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	5,100,000 บาท
(5) เครื่องมือเตรียมตัวอย่างด้วยการย่อยสลายโดยใช้คลื่นความถี่สูง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(6) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์เสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันใน เบนซินแก๊สโซฮอล์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(7) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ไพโรไลติก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในน้ำมัน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,200,000 บาท
(8) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติการหล่อลื่นในน้ำมัน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,450,000 บาท
(9) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ค่าออกเทนและค่าซีเทน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,217,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,058,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,710,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,090,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ 1 แห่ง	13,348,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,308,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,083,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,348,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,876,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	169,158,900 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 1 แห่ง	9,214,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,171,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,955,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,214,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,002,400 บาท	
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 1 แห่ง		12,885,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,142,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,396,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,885,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,859,900 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ 1 แห่ง		11,710,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,528,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,506,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,710,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,311,000 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 1 แห่ง		68,504,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	369,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	73,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,504,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	226,695,200 บาท	
(5) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ		
1 โครงการ		66,844,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	334,220,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	66,844,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	267,376,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		6,200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิตและ		
พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527		6,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		346,804,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม		250,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต		80,000,000 บาท
3) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ		
ปิโตรเลียม		16,804,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,132,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,912,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,804,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,804,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	16,804,800 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	16,804,800 บาท	

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก

2,554,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

49,021,554,800 บาท

- เงินงบประมาณ

49,021,554,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.5548	2.5548
1. การชดเชยเงินตามสิทธิสำหรับมาตรการรถยนต์คันแรก	-	-	-	-	2.5548	2.5548

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบสิทธิของผู้ยื่นคำขอเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100			
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49,019.0000	2.5548	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49,019.0000	2.5548	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49,019.0000	2.5548	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก

2,554,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,554,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายมาตรการรถยนต์คันแรก

2,554,800 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	9,147,426,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	9,627,129,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านบริหารจัดการเก็บภาษี บริการที่ดี ด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
2. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
3. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,589.6965	12,105.7293	12,949.3967	12,046.9426	12,504.8062
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,147.4265	9,627.1293	10,509.3967	9,506.9426	9,854.8062
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,442.2700	2,478.6000	2,440.0000	2,540.0000	2,650.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,442.2700	2,478.6000	2,440.0000	2,540.0000	2,650.0000
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1,965,200	1,895,000	1,970,800	2,049,700	2,131,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,147.4265	9,627.1293	10,509.3967	9,506.9426	9,854.8062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,442.2700	2,478.6000	2,440.0000	2,540.0000	2,650.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,442.2700	2,478.6000	2,440.0000	2,540.0000	2,650.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 9,627,129,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	14	631.6218	1,493.6297	51.6205	-	-
รวม	14	631.6218	1,493.6297	51.6205	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 607,124,300 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,497,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,573.9944	2,101.8071	926.3278	-	25.0000	9,627.1293
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	6,573.9944	2,101.8071	926.3278	-	25.0000	9,627.1293
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	6,573.9944	2,101.8071	926.3278	-	25.0000	9,627.1293

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 9,627,129,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร 9,627,129,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,573.9944	2,101.8071	926.3278	-	25.0000	9,627.1293
1. การจัดเก็บภาษีอากร	2,414.2952	1,247.3534	346.5435	-	25.0000	4,033.1921
2. การกำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิด	2,120.3136	57.2000	-	-	-	2,177.5136
3. การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่	1,503.9120	57.2537	-	-	-	1,561.1657
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	535.4736	740.0000	579.7843	-	-	1,855.2579

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1,965,200 (709,951)	1,895,000	1,970,800	2,049,700	2,131,700
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (36)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,589.6965	12,105.7293	12,949.3967	12,046.9426	12,504.8062
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,147.4265	9,627.1293	10,509.3967	9,506.9426	9,854.8062
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6,299.3390	6,573.9944	6,836.9541	7,110.4323	7,394.8496
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,209.5290	2,101.8071	2,208.5774	2,319.0063	2,434.9566
- งบลงทุน	ล้านบาท	580.5585	926.3278	1,438.8652	52.5040	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,442.2700	2,478.6000	2,440.0000	2,540.0000	2,650.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,442.2700	2,478.6000	2,440.0000	2,540.0000	2,650.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	9,627,129,300 บาท
1. งบบุคลากร	6,573,994,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,512,963,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,131,886,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	381,076,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	61,030,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,101,807,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,578,570,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,578,570,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	137,931,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,760,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	130,000,000 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,508,800 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้	7,956,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,000,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,240,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	14,500,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	444,177,600 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	536,644,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,015,244,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,478,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	536,644,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,550,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	15,000,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,051,600 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	17,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว	12,000,000 บาท
(19) ค่าจ้างบันทึกแบบแสดงรายการภาษี	20,000,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	36,000,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,250,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,400,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000,000 บาท

(25) วัสดุพิมพ์แบบแสดงรายการภาษี		50,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		523,236,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		40,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		5,415,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		21,165,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		231,656,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		225,000,000 บาท
3. งบลงทุน		926,327,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		926,327,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		874,490,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		294,706,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 70 รายการ (รวม 144 หน่วย)		113,546,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทดแทนคันเดิม 140 คัน		181,160,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		579,784,300 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว (Taxpayer Account) 1 โครงการ		15,204,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,285,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,838,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,757,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,204,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,485,500 บาท	
(2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 1 โครงการ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,347,823,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	211,013,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,136,810,000 บาท	
(3) โครงการปรับปรุงระบบ Image Processing 1 ระบบ		119,099,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,999,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	119,099,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,899,900 บาท	
(4) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Storage Area Network) และอุปกรณ์ประกอบสำหรับทดแทนและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบ่งบันทรัพยากรคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ		170,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	170,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(5) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนคุมรายการและจัดทำบัญชีผู้เสียภาษี (TCL) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 1 โครงการ		85,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	85,800,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,200,000 บาท	
(6) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์ต่อเนื่องความเร็วสูง และเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ 1 โครงการ		16,899,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,899,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,899,900 บาท	
(7) โครงการบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ		20,062,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,691,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,062,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,629,800 บาท	
(8) โครงการจัดการระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ทดแทนระบบเดิม 1 โครงการ		21,678,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,098,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,419,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,678,800 บาท	
(9) โครงการจัดทำ Application สำหรับการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ e-Service ของกรมสรรพากรบนอุปกรณ์ Smart Devices 1 โครงการ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท	
(10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดทำระบบสำรองของระบบภาษีเงินได้ 1 โครงการ		131,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,550,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	131,040,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,510,000 บาท	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,837,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,837,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	27,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,634,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,670,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,340,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,624,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	11,052,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,632,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,052,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	23,290,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	23,290,100 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	13,444,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,105,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,444,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,330,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	28,330,400 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ 118 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,790,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,850,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	25,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์อาคารเสตมป์	25,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	146,314,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	178,139,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
2. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจ
3. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่ รัฐวิสาหกิจ
4. ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.3141	178.1392	183.3370	188.0975	193.0904
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.3141	178.1392	183.3370	188.0975	193.0904
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้ที่ได้จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ... ของรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีนั้นๆ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.2486	171.1395	175.7801	180.1894	184.8140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ เอกชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0655	6.9997	7.5569	7.9081	8.2764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 178,139,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐ	1	0.2970	0.2970	0.2970	0.5940	-
2. ผลผลิต : การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ เอกชน	1	0.0742	0.2970	0.2970	0.2228	-
รวม	2	0.3712	0.5940	0.5940	0.8168	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 371,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.1383	39.0369	60.3000	-	20.6640	178.1392
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ 3ภาคให้เกิดความยั่งยืน	58.1383	39.0369	60.3000	-	20.6640	178.1392
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	29.3602	19.5156	60.3000	-	16.1050	125.2808
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการ ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	26.5871	14.7126	-	-	4.5590	45.8587
ผลผลิตที่ 3 : การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ และเอกชน	2.1910	4.8087	-	-	-	6.9997

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 178,139,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 125,280,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.3602	19.5156	60.3000	-	16.1050	125.2808
1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	29.3602	15.5406	-	-	16.1050	61.0058
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	3.9750	60.3000	-	-	64.2750

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน


ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ที่เกิดขึ้นจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.7458	125.2808	127.5200	129.8710	132.3396
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.7458	125.2808	127.5200	129.8710	132.3396
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.4529	29.3602	30.7114	32.1301	33.6197
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.7929	19.5156	20.4036	21.3359	22.3149
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.5000	60.3000	60.3000	60.3000	60.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	16.1050	16.1050	16.1050	16.1050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและพัฒนาวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	125,280,800 บาท
1. งบบุคลากร	29,360,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,528,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,264,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	264,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,831,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,515,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,874,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	15,577,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	87,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	602,500 บาท
(3) ค่าตอบแทน แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,373,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	203,000 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการสอบ	55,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	164,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,152,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	270,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	944,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000 บาท
(13) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	7,101,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,100,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,640,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	305,700 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	800,000 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,475,000 บาท
3. งบลงทุน	60,300,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,300,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,300,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,300,000 บาท
(1) โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำหรับระบบ GFMS - 	
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	50,300,000 บาท
(2) โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	16,105,000 บาท
1) โครงการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO)	5,900,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลของกรมการรัฐวิสาหกิจ	4,800,000 บาท
3) โครงการปฏิรูปและแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ (การดำเนินงานในช่วงการนำแผนไปปฏิบัติ)	5,405,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

45,858,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการบริหารและพัฒนาธุรกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	26.5871	14.7126	-	-	4.5590	45.8587
1. กำกับและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	26.5871	14.7126	-	-	4.5590	45.8587

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ... ของ รัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลสามารถปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีนั้นๆ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.5028	45.8587	48.2601	50.3184	52.4744
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.5028	45.8587	48.2601	50.3184	52.4744
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.6164	26.5871	27.8117	29.0975	30.4476
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3864	14.7126	15.4484	16.2209	17.0268
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5000	4.5590	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	45,858,700 บาท
1. งบบุคลากร	26,587,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,991,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,991,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	595,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,712,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,564,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,564,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,547,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	33,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	149,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	537,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	180,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	944,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,100 บาท
(11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	7,101,900 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	720,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,148,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,148,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	288,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	800,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,559,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ	4,559,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

6,999,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1910	4.8087	-	-	-	6.9997
1. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินโครงการและการกำกับดูแลโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ	2.1910	4.8087	-	-	-	6.9997

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0655	6.9997	7.5569	7.9081	8.2764
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0655	6.9997	7.5569	7.9081	8.2764
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.4940	2.1910	2.2886	2.3910	2.4985
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5715	4.8087	5.2683	5.5171	5.7779
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	6,999,700 บาท
1. งบบุคลากร	2,191,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,191,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,191,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,808,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,479,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	4,405,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,482,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	8,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	537,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	700,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	37,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	74,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,079,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	74,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	222,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	329,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	24,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	205,400 บาท

กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	161,751,051,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	174,787,685,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผน กำกับ และดำเนินการก่อหนี้
ค้ำประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหาร
หนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161,751.0511	174,787.6854	330,303.8909	354,799.1208	628,284.9205
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	161,751.0511	174,787.6854	330,303.8909	354,799.1208	628,284.9205
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/มีการพัฒนาตลาดหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ระดับ		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ		87			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.1025	123.8665	139.8107	149.7649	161.0430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายวงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161,646.3606	174,663.8189	330,164.0802	354,649.3559	628,123.8775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/การพัฒนาตลาดหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน (การวิจัยและพัฒนา)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการนำเสนอผลการศึกษาแก่ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการคลัง ระบบเศรษฐกิจและการบริหารหนี้สาธารณะ	ครั้ง	1				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5880	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 123,866,500 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 174,663,818,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	1	0.4234	0.4234	0.4234	0.8468	-
รวม	1	0.4234	0.4234	0.4234	0.8468	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 423,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	62.5561	29.8195	26.2826	-	174,669.0272	174,787.6854
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	62.5561	29.8195	26.2826	-	5.2083	123.8665
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	62.5561	29.8195	26.2826	-	5.2083	123.8665
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	174,663.8189	174,663.8189
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	174,663.8189	174,663.8189

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 123,866,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 123,866,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	62.5561	29.8195	26.2826	-	5.2083	123.8665
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย พัฒนาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างโปร่งใสในส่วนราชการ	62.5561	19.2995	5.5084	-	5.2083	92.5723
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	10.5200	20.7742	-	-	31.2942

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกินร้อยละ	60 (46.77)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.1025	123.8665	139.8107	149.7649	161.0430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.1025	123.8665	139.8107	149.7649	161.0430
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.1795	62.5561	71.8414	75.5952	79.5727
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9155	29.8195	48.9576	53.2568	58.4661
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4356	26.2826	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.5719	5.2083	19.0117	20.9129	23.0042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	123,866,500 บาท
1. งบบุคลากร	62,556,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,488,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	60,488,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,068,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,819,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,433,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	23,009,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	199,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	559,500 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	36,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,677,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,120,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	116,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,975,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,746,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,400,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	186,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,098,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	321,800 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	423,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,117,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,117,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	846,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,386,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,476,500 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,710,000 บาท
3. งบลงทุน	26,282,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,282,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,296,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,228,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,228,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แขนงเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
37 เครื่อง	1,278,000 บาท
(1.2) ตู้สาขาโทรศัพท์ แขนงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ตู้	950,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขนงสามเสนใน เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,774,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	306,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	
แขนงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	306,200 บาท
(2) โครงการระบบสำนักงานอัจฉริยะ แขนงสามเสนใน เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,850,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต	
แขนงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	13,618,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,986,400 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,986,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,986,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และพัฒนา	
ระบบเสียง แขนงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	1,986,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,208,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,708,300 บาท
2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการบริหารการชำระหนี้	
(DMTR) ระยะที่ 2	3,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	174,663,818,900 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	174,663,818,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลครบถ้วน ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	174,663.8189	174,663.8189
1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	174,663.8189	174,663.8189

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายวงเงินการบริหาร	ร้อยละ	96 (46.75)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161,646.3606	174,663.8189	330,164.0802	354,649.3559	628,123.8775
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161,646.3606	174,663.8189	330,164.0802	354,649.3559	628,123.8775
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	161,646.3606	174,663.8189	330,164.0802	354,649.3559	628,123.8775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

174,663,818,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

174,663,818,900 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

40,638,514,500 บาท

2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้

1,158,742,300 บาท

3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

132,866,562,100 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	559,706,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	432,219,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังในเชิงรุกอย่างมีหลักการ

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน การพัฒนาตลาดทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ
- ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจ พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยและส่งเสริมคุณภาพบุคลากรด้านวิชาการและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	597.4691	469.9193	354.0988	346.4769	349.7017
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	559.7066	432.2191	316.3986	308.7767	312.0015
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.7625	37.7002	37.7002	37.7002	37.7002
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	37.7625	37.7002	37.7002	37.7002	37.7002
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทย แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของ ระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและ มาตรการที่เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง	โครงการ	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จัดทำ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	โครงการ	1	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละนโยบายและ มาตรการด้านการเงินการคลังและด้าน เศรษฐกิจที่ปลัดกระทรวงการคลังให้ความ เห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสนอไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	551.4092	423.8040	306.3588	297.7330	300.9578
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.7625	37.7002	37.7002	37.7002	37.7002
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	37.7625	37.7002	37.7002	37.7002	37.7002
2. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทย แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของ ระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น (การวิจัยและพัฒนา)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่ จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	โครงการ	3	6	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2974	8.4151	10.0398	11.0437	11.0437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน | 423,804,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 8,415,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	139.9214	63.5647	41.9174	-	186.8156	432.2191
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	139.9214	63.5647	41.9174	-	178.4005	423.8040
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการ คลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	139.9214	63.5647	41.9174	-	178.4005	423.8040
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	8.4151	8.4151
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ	-	-	-	-	8.4151	8.4151

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 423,804,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 423,804,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง การเงิน การออม การลงทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงินเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	139.9214	63.5647	41.9174	-	178.4005	423.8040
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	121.0051	31.4307	-	-	178.4005	330.8363
2. ดำเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ	18.9163	16.7987	3.3149	-	-	39.0299
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	15.3353	38.6025	-	-	53.9378

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและมาตรการที่เสนอออก จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	45 (-)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่จัดทำโดยสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง	โครงการ	1 (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและมาตรการด้าน การเงิน การคลัง และด้านเศรษฐกิจที่ปลด กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสนอ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	589.1717	461.5042	344.0590	335.4332	338.6580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	551.4092	423.8040	306.3588	297.7330	300.9578
- งบบุคลากร	ล้านบาท	133.7033	139.9214	149.7110	154.5043	159.4961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.1751	63.5647	86.3340	87.5939	88.9769
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.6014	41.9174	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	335.9294	178.4005	70.3138	55.6348	52.4848
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.7625	37.7002	37.7002	37.7002	37.7002
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	37.7625	37.7002	37.7002	37.7002	37.7002

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	423,804,000 บาท
1. งบบุคลากร	139,921,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,550,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	122,879,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,671,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,439,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,931,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	63,564,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,562,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,042,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	800,000 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	80,100 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	561,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	723,000 บาท
(6) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	1,184,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,440,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,638,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	2,260,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานในต่างประเทศ	510,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	150,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,189,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงวอชิงตัน	3,465,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	175,000 บาท
(16) เงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพลูกจ้างท้องถิ่น	160,000 บาท
(17) ค่าประกันภัยรถยนต์ในต่างประเทศ	710,000 บาท
(18) ค่าเช่าที่จอดรถในต่างประเทศ	794,900 บาท
(19) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	170,000 บาท
(20) ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่ารถเสริม)	200,000 บาท
(21) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	155,000 บาท
(22) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,900,000 บาท
(23) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	8,889,600 บาท
(24) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(25) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,680,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท

(27) วัสดุสำนักงาน	2,348,300 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,217,800 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	472,600 บาท
(30) วัสดุที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	120,000 บาท
(31) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(32) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,454,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,001,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,418,100 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	1,400,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	890,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องโทรสารและโทรพิมพ์	102,700 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ	200,000 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,991,000 บาท
3. งบลงทุน	41,917,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,917,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,917,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,314,900 บาท
(1) รถรับรองสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียว 1 คัน	1,829,900 บาท
(2) รถรับรองสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงวอชิงตัน 1 คัน	1,485,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,602,500 บาท
(1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud	
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์บริหารจัดการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบปลอดภัย (Web Security Gateway) ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	1,950,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ	4,312,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	178,400,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,776,400 บาท
1 ค่าใช้สอย	10,776,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO forum)	3,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,300,000 บาท
(3) โครงการการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินภาคประชาชนและธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรการเงินชุมชน	5,976,400 บาท
2) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund	70,000 บาท
3) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 9 (ADF : X)	13,080,000 บาท
4) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 10 (ADF : XI)	24,900,000 บาท

5) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาการ (International Bank for Reconstruction and Development : IBRD)	112,024,100 บาท
6) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 17	17,550,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 8,415,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ 8,415,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.4151	8.4151
1. การวิจัยด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ	-	-	-	-	8.4151	8.4151

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	โครงการ	3 (-)	6	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2974	8.4151	10.0398	11.0437	11.0437
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2974	8.4151	10.0398	11.0437	11.0437
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2974	8.4151	10.0398	11.0437	11.0437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ

8,415,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,415,100 บาท

1) การวิจัยด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ

8,415,100 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	656,072,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	928,864,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกันของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

2. พันธกิจ

- สนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดความยั่งยืนด้านการให้ความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนร่วมกันภายใต้การพึงพวงงบประมาณจากภาครัฐให้น้อยที่สุด
- บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,022.5641	1,669.4639	4,962.6455	4,662.8190	3,463.7924
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	656.0723	928.8645	4,366.5927	3,962.4468	3,061.5841
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	366.4918	740.5994	596.0528	700.3722	402.2083
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	100.0000	395.4000	316.3200	316.3200	316.3200
- เงินรายได้	ล้านบาท	266.4918	345.1994	279.7328	384.0522	85.8883
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการ ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	6	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางวิชาการ	โครงการ	8	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	656.0723	928.8645	4,366.5927	3,962.4468	3,061.5841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	366.4918	740.5994	596.0528	700.3722	402.2083
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	100.0000	395.4000	316.3200	316.3200	316.3200
- เงินรายได้	ล้านบาท	266.4918	345.1994	279.7328	384.0522	85.8883

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 928,864,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	928.8645	-	928.8645
1. แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ ของชาติ	-	-	-	928.8645	-	928.8645
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทาง การเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	-	928.8645	-	928.8645

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 928,864,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ 928,864,500 บาท

ช่วยเหลือทางการเงิน

วัตถุประสงค์ :

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
แก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	928.8645	-	928.8645
1. การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	928.8645	-	928.8645

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	6 (6)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	โครงการ	8 (4)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90 (35)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,022.5641	1,669.4639	4,962.6455	4,662.8190	3,463.7924
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	656.0723	928.8645	4,366.5927	3,962.4468	3,061.5841
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	656.0723	928.8645	4,366.5927	3,962.4468	3,061.5841
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	366.4918	740.5994	596.0528	700.3722	402.2083
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	100.0000	395.4000	316.3200	316.3200	316.3200
- เงินรายได้	ล้านบาท	266.4918	345.1994	279.7328	384.0522	85.8883

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน	928,864,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	928,864,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	928,864,500 บาท
(1) โครงการให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	928,864,500 บาท

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	8,567,408,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	8,015,143,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ค้ำยกภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างมีเกียรติ
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินงานภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,070.4082	10,015.1433	9,086.9352	9,187.1943	9,406.5195
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,567.4082	8,015.1433	8,086.9352	8,157.1943	8,345.6195
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,503.0000	2,000.0000	1,000.0000	1,030.0000	1,060.9000
1. ประเทศไทยมีแนวทางการดำเนินการด้านการ ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นรูปธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการชี้แจงทำ ความเข้าใจผลักดันการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.2000	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่น ๆ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการรักษา ความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่น ๆ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,891.9184	6,256.2522	6,377.8972	6,430.0017	6,599.1831
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	329.6300	329.6300	390.0000	401.7000	413.7500
-เงินรายได้	ล้านบาท	329.6300	329.6300	390.0000	401.7000	413.7500
3. ประเทศไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริม ผลประโยชน์ของชาติในเวทีระหว่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการ ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	634.9636	631.0961	634.2553	638.0016	641.9726
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประเทศไทยมีบทบาทนำในการดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียนและส่งเสริมสถานะของ อาเซียน ในเวทีระหว่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริม บทบาทประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.4500	81.4500	81.4500	81.4500	81.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจ ต่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการ ให้บริการด้านการต่างประเทศและการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	923.8762	1,013.3450	960.3327	974.7410	990.0138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,173.3700	1,670.3700	610.0000	628.3000	647.1500
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,173.3700	1,670.3700	610.0000	628.3000	647.1500

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	8,015,143,300	บาท
ส่วนราชการ	8,015,143,300	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	8,015,143,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	1,012.6649	1,085.5255	915.6885	331.1263	-
รวม	1,012.6649	1,085.5255	915.6885	331.1263	-

กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	8,567,408,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	8,015,143,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง คักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจในสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติ
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,070.4082	10,015.1433	9,086.9352	9,187.1943	9,406.5195
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,567.4082	8,015.1433	8,086.9352	8,157.1943	8,345.6195
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,503.0000	2,000.0000	1,000.0000	1,030.0000	1,060.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,503.0000	2,000.0000	1,000.0000	1,030.0000	1,060.9000
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่เป็นรูปธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละจำนวนโครงการ/ กิจกรรมในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้และการพัฒนาโอกาสทาง การศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.2000	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่น ๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละจำนวนโครงการ/ การเยือน/การประชุมให้ประเทศไทยมี ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศยุทธศาสตร์และ ประเทศอื่น ๆ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,891.9184	6,256.2522	6,377.8972	6,430.0017	6,599.1831
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	329.6300	329.6300	390.0000	401.7000	413.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	329.6300	329.6300	390.0000	401.7000	413.7500
3. ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ ในเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละจำนวนโครงการ/ กิจกรรม/การประชุมเพื่อส่งเสริมให้ประเทศ ไทยมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	634.9636	631.0961	634.2553	638.0016	641.9726
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมการให้บริการด้านการต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการ ต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	923.8762	1,013.3450	960.3327	974.7410	990.0138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,173.3700	1,670.3700	610.0000	628.3000	647.1500
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,173.3700	1,670.3700	610.0000	628.3000	647.1500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. ส่งเสริมประเทศไทยให้มีบทบาทนำใน ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละจำนวนโครงการ/ กิจกรรม/การประชุมให้ประเทศไทยมีบทบาทนำ ในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.4500	81.4500	81.4500	81.4500	81.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	33,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	81,450,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	7,900,693,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ ประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	40	987.7495	1,060.6101	902.8571	325.1151	-
2. ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ	4	24.9154	24.9154	12.8314	6.0112	-
รวม	44	1,012.6649	1,085.5255	915.6885	331.1263	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 712,197,200 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 300,467,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,794.9636	2,490.8261	228.4065	1,022.3722	1,478.5749	8,015.1433
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	3.0000	30.0000	33.0000
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	3.0000	30.0000	33.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	81.4500	81.4500
โครงการที่ 1 : โครงการการดำเนินการตาม กรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	81.4500	81.4500
3. แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ ของชาติ	2,794.9636	2,490.8261	228.4065	1,019.3722	1,367.1249	7,900.6933
ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ ประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	2,509.5147	1,995.1286	161.4265	550.5680	1,039.6144	6,256.2522
ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกรอบพหุภาคี	58.9033	6.6729	0.3750	414.9992	150.1457	631.0961
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการต่างประเทศ	226.5456	489.0246	66.6050	53.8050	177.3648	1,013.3450

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 33,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 33,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาคมระหว่างประเทศมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักศึกษาไทยมุสลิมได้พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งมีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ในประเทศเป้าหมายและจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 242,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ 242,250,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	30.0000	33.0000
1. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	3.0000	30.0000	33.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	80 (42)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.2500	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.2500	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.2000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.0500	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	33,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	3,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 81,450,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน 81,450,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศอาเซียน และส่งเสริมการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 574,734,800 บาท

- เงินงบประมาณ 574,734,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	81.4500	81.4500
1. การดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	81.4500	81.4500

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนโครงการ/กิจกรรมการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.9348	81.4500	81.4500	81.4500	81.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.9348	81.4500	81.4500	81.4500	81.4500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	248.9348	81.4500	81.4500	81.4500	81.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน	81,450,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	81,450,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	73,450,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 7,900,693,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี 6,256,252,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาสถานะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,509.5147	1,995.1286	161.4265	550.5680	1,039.6144	6,256.2522
1. การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี	2,458.6648	1,980.5005	161.4165	10.0000	858.8694	5,469.4512
2. การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ	50.8499	14.6281	0.0100	115.5680	51.1650	232.2210
3. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	425.0000	129.5800	554.5800

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการเยือน/การประชุม/ โครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ ประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการประชุม/โครงการ/ กิจกรรม ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กับประเทศเพื่อนบ้านที่ประเทศไทยจัด/เข้าร่วมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	80 (33)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการเยือน/การประชุม/ โครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ ประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่นๆ	ร้อยละ	80 (44)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการประชุม/โครงการ/ กิจกรรม ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กับประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยจัด/เข้าร่วม ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,221.5484	6,585.8822	6,767.8972	6,831.7017	7,012.9331
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,891.9184	6,256.2522	6,377.8972	6,430.0017	6,599.1831
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,503.3185	2,509.5147	2,660.0856	2,819.6907	2,988.8721
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,966.7608	1,995.1286	1,995.1286	1,995.1286	1,995.1286
- งบลงทุน	ล้านบาท	849.8361	161.4265	107.5006	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	540.5880	550.5680	550.5680	550.5680	550.5680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,031.4150	1,039.6144	1,064.6144	1,064.6144	1,064.6144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	329.6300	329.6300	390.0000	401.7000	413.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	329.6300	329.6300	390.0000	401.7000	413.7500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	6,256,252,200 บาท
1. งบบุคลากร	2,509,514,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,720,039,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,713,549,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,490,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	789,475,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,995,128,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,824,457,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	865,041,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	642,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	56,500 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	130,000,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	15,000,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,448,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	388,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	31,909,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,020,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	85,373,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	689,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	139,541,300 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	44,800 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,000,000 บาท
(16) ค่าประกันภัย	14,479,900 บาท
(17) ค่าเช่าอาคารสถานที่ทูตสถานกงสุล 44 แห่ง	266,329,200 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	24,668,600 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,851,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	27,052,300 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,900 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	174,400 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,312,400 บาท

(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 401 ราย		571,875,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,472,385,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	704,775,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	571,875,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	589,031,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	606,702,900 บาท	
(3) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ (ผูกพันใหม่) 142 ราย		178,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	747,928,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	178,775,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	184,138,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	189,662,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	195,352,300 บาท	
(4) ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล 17 แห่ง		87,887,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	506,634,300 บาท	
ปี 2510 - 2557 ตั้งงบประมาณ	141,454,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	79,422,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	87,887,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	59,062,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	33,312,600 บาท	
ปี 2562 - 2609 ผูกพันงบประมาณ	105,495,400 บาท	
(5) ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล 17 แห่ง		120,877,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	339,201,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	120,877,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	120,877,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	73,179,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	24,267,400 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

170,671,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	88,180,000 บาท
(2) ค่าประปา	16,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	44,741,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	21,250,000 บาท

3. งบลงทุน

161,426,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

161,426,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

95,574,200 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,832,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,980,600 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 124 หน่วย)	

(2) ชุดระบายความร้อน-เย็น 1 ชุด	3,299,700 บาท
(3) ชุดปรับความร้อนให้กับเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร 1 ชุด	1,551,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	70,600,000 บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต 1 คัน	4,000,000 บาท
(2) รถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน 1 คัน	4,000,000 บาท
(3) รถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา 1 คัน	4,000,000 บาท
(4) รถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน 1 คัน	4,000,000 บาท
(5) รถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ คูเวต 1 คัน	4,000,000 บาท
(6) รถยนต์ประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงบราซิเลีย 1 คัน	3,000,000 บาท
(7) รถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ 1 คัน	4,000,000 บาท
(8) รถส่วนบุคคลคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ณ นครเจนีวา 1 คัน	1,600,000 บาท
(9) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 1 คัน	3,000,000 บาท
(10) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครซิดาโก 1 คัน	3,000,000 บาท
(11) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ 1 คัน	3,000,000 บาท
(12) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงอาบูดาบี 1 คัน	3,000,000 บาท
(13) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงเม็กซิโก 1 คัน	3,000,000 บาท
(14) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล 1 คัน	4,000,000 บาท
(15) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ ลินคอล์น 1 คัน	4,000,000 บาท
(16) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก 1 คัน	4,000,000 บาท
(17) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคโร 1 คัน	4,000,000 บาท
(18) รถประจำตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ณ สำนักงานการค้าเสรีธุรกิจไทย (ไทเป) 1 คัน	4,000,000 บาท
(19) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ 1 คัน	3,000,000 บาท
(20) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 1 คัน	4,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,981,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 313 หน่วย)	10,981,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,150,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 60 หน่วย)	3,150,800 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	10,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,852,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,077,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,077,600 บาท

3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปิ่นัง เมืองปิ่นัง ประเทศมาเลเซีย	- บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,166,400 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	62,333,600 บาท
3.1.2.3	ค่าควบคุมงาน	- บาท
(1)	ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปิ่นัง เมืองปิ่นัง ประเทศมาเลเซีย	- บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	4,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,333,200 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,666,800 บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,774,700 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,440,900 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2)	ค่าปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เมืองนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย 1 แห่ง	28,333,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,666,200 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,333,800 บาท
(3)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์	- บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,499,800 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	42,500,200 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	550,568,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	550,568,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	44,568,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ แก่ต่างประเทศ	480,000,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ	1,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย	15,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ ด้านการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานการทูตกับต่างประเทศ	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ ด้านยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในแอฟริกา	5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,039,614,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	66,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	7,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	80,099,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมประเทศไทย	241,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเปิดสถานทูตสถานกงสุล	30,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันถวไมตรี	12,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย	13,000,000 บาท
9) โครงการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ	4,700,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	47,580,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	50,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมเร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ	170,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ	5,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	9,215,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	92,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	36,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ	20,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	13,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ	12,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความเป็นอยู่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาร์	5,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน	15,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาชาติ	15,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	20,000,000 บาท

25) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลังคำพิพากษาคดีปราสาทเขาพระวิหาร	10,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในแอฟริกา	5,000,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายการทูตยุคใหม่ นำเศรษฐกิจไทยสีเขียว	5,000,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานการทูตกับ ต่างประเทศ	5,000,000 บาท
29) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าในเวทีโลก	10,420,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี

631,096,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขยายความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ บทบาท และสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.9033	6.6729	0.3750	414.9992	150.1457	631.0961
1. กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ	58.9033	6.6729	0.3750	414.9992	150.1457	631.0961

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนการประชุม/โครงการ/ กิจกรรมในการส่งเสริมบทบาทไทยในกรอบพหุภาคีที่ ประเทศไทยจัด/เข้าร่วมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	634.9636	631.0961	634.2553	638.0016	641.9726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	634.9636	631.0961	634.2553	638.0016	641.9726
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.8016	58.9033	62.4375	66.1838	70.1548
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2470	6.6729	6.6729	6.6729	6.6729
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5558	0.3750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	429.6592	414.9992	414.9992	414.9992	414.9992
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	136.7000	150.1457	150.1457	150.1457	150.1457
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี	631,096,100 บาท
1. งบบุคลากร	58,903,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,903,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,273,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,629,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,672,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,672,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,672,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	333,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	684,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	140,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	850,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	713,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,050,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,020,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,400 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	72,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	173,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	287,100 บาท
3. งบลงทุน	375,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	375,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	375,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	375,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	375,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	414,999,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	414,999,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	15,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	399,999,200 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	150,145,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	34,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	40,145,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	3,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค	15,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมยุทธศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ	20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	9,600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการรณรงค์หาเสียงสมัครสมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี 2560-2561	15,500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการต่างประเทศ

1,013,345,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	226.5456	489.0246	66.6050	53.8050	177.3648	1,013.3450
1. การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย	80.6273	38.0627	13.7964	20.0000	81.3648	233.8512
2. งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจต่างประเทศ	145.9183	442.6138	21.2399	33.8050	75.0000	718.5770
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	8.3481	31.5687	-	-	39.9168
4. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	21.0000	21.0000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนความเห็นด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ให้แก่ส่วนราชการอื่นๆ ที่ขอรับบริการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนการให้บริการด้านพิธีการทูตให้แก่หน่วยงาน คณะทูต คณะกงสุล และองค์การระหว่างประเทศในไทย	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80 (45)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคำร้องขอรับบริการด้านกงสุลที่ได้รับการตอบสนองภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (33)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,097.2462	2,683.7150	1,570.3327	1,603.0410	1,637.1638
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	923.8762	1,013.3450	960.3327	974.7410	990.0138
- งบบุคลากร	ล้านบาท	229.5283	226.5456	240.1383	254.5466	269.8194
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	425.4787	489.0246	489.0246	489.0246	489.0246
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.3006	66.6050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.1343	53.8050	53.8050	53.8050	53.8050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	153.4343	177.3648	177.3648	177.3648	177.3648
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,173.3700	1,670.3700	610.0000	628.3000	647.1500
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,173.3700	1,670.3700	610.0000	628.3000	647.1500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ	1,013,345,000 บาท
1. งบบุคลากร	226,545,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	215,649,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	198,278,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,370,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,700,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,196,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	489,024,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	422,109,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	397,193,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,077,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,088,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	108,900 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	474,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	3,583,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้	72,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,767,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	997,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,801,800 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,511,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	109,831,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,491,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	4,605,600 บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	203,883,500 บาท
(15) ค่าเครื่องแต่งกาย	5,520,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	500,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,782,200 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,679,900 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	935,900 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	464,700 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	878,600 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,256,800 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,848,100 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 39 คัน		12,084,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,093,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,757,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,084,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,084,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,084,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,084,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 28 คัน		7,635,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,178,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,635,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,635,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,635,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,635,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,635,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 25 คัน		4,380,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,382,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,860,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,380,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,380,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,380,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,380,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันใหม่) 3 คัน		815,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,077,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,630,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		66,915,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		36,965,600 บาท
(2) ค่าประปา		1,100,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		8,250,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		15,100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,500,000 บาท
3. งบลงทุน		66,605,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		66,605,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		42,404,700 บาท

3.1.1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,974,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,974,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,862,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,568,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงฟ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,568,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,468,700 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 308 หน่วย)	
(2)	ต่ออายุสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบไฟร์วอลล์ส่วนกลาง 1 ระบบ	4,500,000 บาท
(3)	ต่ออายุสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบ IPS 1 ระบบ	1,400,000 บาท
(4)	ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนระดับสูง (Virtual Machine) พร้อม ซอฟต์แวร์ Virtualization และระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 1 ระบบ	15,200,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,200,300 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,200,300 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,200,300 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
4.	งบเงินอุดหนุน	53,805,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	53,805,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการ ต่างประเทศ	33,805,000 บาท
2)	เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	20,000,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	177,364,800 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	12,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	31,000,000 บาท
3)	เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ	1,000,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	3,000,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	3,000,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน	3,000,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลคนไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยใน ต่างประเทศ	36,334,900 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ	33,000,000 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ใน ต่างประเทศ	32,500,000 บาท
10)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	21,000,000 บาท
11)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต	1,529,900 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	7,931,825,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	7,136,752,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการไปสู่การปฏิบัติ
- บูรณาการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากร สนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
- พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีศักยภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,931.8253	7,136.7527	6,666.1299	5,032.9212	4,511.7702
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,931.8253	7,136.7527	6,666.1299	5,032.9212	4,511.7702
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,775.2995	1,556.1710	2,221.8361	1,287.3242	1,303.1162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.7000	79.9300	81.9300	81.9300	66.9300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.2923	185.9322	215.9322	173.4592	173.4592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ ประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2.3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2559	ล้านล้านบาท	2.2	2.3	2.35	2.4	2.45
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,375.6102	2,574.3066	2,115.5107	1,925.7532	1,836.4620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,274.5597	2,672.4751	1,982.2403	1,515.5079	1,084.3659
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อ กระบวนการค้ำมนุษย์						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวการค้ำมนุษย์	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการท่องเที่ยว และกีฬา ให้กับประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬาให้กับประเทศ	จำนวน	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.3636	64.9378	45.6806	45.9467	47.4369
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	7,136,752,700	บาท
ส่วนราชการ	7,136,752,700	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,087,735,500	บาท
2. กรมพลศึกษา	1,411,683,000	บาท
3. กรมการท่องเที่ยว	1,899,921,300	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา	2,737,412,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	30.2440	30.2440	28.5092	47.8469	-
2. กรมพลศึกษา	279.4138	943.9987	-	-	-
3. กรมการท่องเที่ยว	161.5912	211.8420	237.5801	53.3856	-
4. สถาบันการพลศึกษา	684.3409	537.8069	79.2100	-	-
รวม	1,155.5899	1,723.8916	345.2993	101.2325	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,154,657,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	1,087,735,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,154.6570	1,087.7355	1,042.6314	953.2169	834.0119
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,154.6570	1,087.7355	1,042.6314	953.2169	834.0119
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงาน ด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.4281	224.4180	193.4422	197.9616	207.7467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงาน ด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้าน การท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	360.0526	475.3391	423.2108	428.7961	452.8060
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.2500	187.0462	195.0462	138.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. บูรณาการการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศ สมาชิกอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ประเทศสมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.9263	185.9322	215.9322	173.4592	173.4592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	662,385,300 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	185,932,200 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	224,418,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	3	18.8605	18.8605	18.5429	34.3223	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	4	11.3835	11.3835	9.9663	13.5246	-
รวม	7	30.2440	30.2440	28.5092	47.8469	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 13,909,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,335,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	199.0200	112.3730	30.9514	9.4695	735.9216	1,087.7355
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	99.5222	65.7094	5.3890	9.4695	482.2952	662.3853
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	99.5222	65.7094	5.3890	9.4695	295.2490	475.3391
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	130.0000	130.0000
โครงการที่ 2 : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	-	-	-	-	57.0462	57.0462
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	15.0000	15.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	15.0000	15.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	185.9322	185.9322
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	173.4592	173.4592
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	12.4730	12.4730
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ	99.4978	46.6636	25.5624	-	52.6942	224.4180
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	99.4978	46.6636	25.5624	-	52.6942	224.4180

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 662,385,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 475,339,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการ กำหนดนโยบาย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.5222	65.7094	5.3890	9.4695	295.2490	475.3391
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	99.5222	59.2594	1.7573	9.4695	292.7790	462.7874
2. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	-	6.4500	3.6317	-	2.4700	12.5517

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	87 (23)	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	360.0526	475.3391	423.2108	428.7961	452.8060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	360.0526	475.3391	423.2108	428.7961	452.8060
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.4080	99.5222	106.3987	112.3016	117.0015
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.5977	65.7094	69.5862	69.2686	88.5786
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.2509	5.3890	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.4695	8.8095	8.8095	8.8095
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	210.7960	295.2490	238.4164	238.4164	238.4164
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	475,339,100 บาท
1. งบบุคลากร	99,522,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,263,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,796,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,466,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,259,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,709,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,109,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	36,249,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	510,000 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	2,323,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	162,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,859,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,400,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,300 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	936,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 4 คัน	873,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,365,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลเด็ค 7 คัน		1,652,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,261,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,652,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,652,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,652,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,652,300 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,652,300 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2559 55 คัน		16,335,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,675,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,335,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,335,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	16,335,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	32,670,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

10,599,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,027,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,473,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,178,000 บาท

3. งบลงทุน

5,389,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,389,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,389,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,271,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,271,300 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,781,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,781,700 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,114,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,114,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 25 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	9,469,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,469,500 บาท
1) ค่าธรรมเนียมในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนด้านการท่องเที่ยว (Regional ASEAN Tourism Professionals Secretariat)	660,000 บาท
2) ค่าสมาชิกองค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO)	7,176,000 บาท
3) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	1,089,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	544,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	295,249,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	19,808,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	2,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	101,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	850,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ	1,740,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2,250,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญด้านการท่องเที่ยว	15,200,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT	3,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS	4,537,500 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)	5,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,800,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	8,650,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,500,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านท่องเที่ยว สร้างความผูกพันภายในครอบครัว	13,500,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก	39,014,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส	3,660,400 บาท

22) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ	5,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงาน ปลัดกระทรวง ปี พ.ศ. 2560-2564	6,022,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 36	4,500,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN NTOs ครั้งที่ 44 และการ ประชุมที่เกี่ยวข้อง	9,215,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)	11,381,600 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2570	4,000,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ	920,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว 130,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ โดยสนับสนุน
การดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และมุ่งสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่ดี
ในสายตานักท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 581,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 581,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	130.0000	130.0000
1. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	15.0000	15.0000
2. สนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกให้กับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	115.0000	115.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการ เชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	กิจกรรม	6 (3)	7	7	7	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.0000	130.0000	138.0000	138.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.0000	130.0000	138.0000	138.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	175.0000	130.0000	138.0000	138.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	130,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	130,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา	18,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	12,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีไทย ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	25,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 2 : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 57,046,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว เพื่อลดปัญหาการหลอกลวง
เอาเปรียบนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 235,708,000 บาท

- เงินงบประมาณ 235,708,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	57.0462	57.0462
1. แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	-	-	-	-	57.0462	57.0462

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่อำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยว	กิจกรรม	4 (2)	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.6156	57.0462	57.0462	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6156	57.0462	57.0462	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.6156	57.0462	57.0462	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการล่อกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	57,046,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	57,046,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	43,296,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	5,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	7,350,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสามัคคีและความสามัคคี ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 75,000,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	15.0000	15.0000
1. ประสานการดำเนินงานและบูรณาการเครือข่ายความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	15.0000	15.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	3 (3)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	15.0000	15.0000	15.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

15,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

15,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 185,932,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ 173,459,200 บาท

ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค รวมถึงดำเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	173.4592	173.4592
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการเข้าสู่เป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	173.4592	173.4592

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการในการส่งเสริมระบบ การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	7 (2)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.3703	173.4592	173.4592	173.4592	173.4592
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.3703	173.4592	173.4592	173.4592	173.4592
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	220.3703	173.4592	173.4592	173.4592	173.4592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	173,459,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	173,459,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว	8,045,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	22,395,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนการฝึกอบรม/การเรียนรู้การสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	59,794,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals เพื่อเชื่อมโยงกับ Web Site ASEAN	8,453,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายอาเซียนท่องเที่ยวสัญจร	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เผยแพร่สื่อและคู่มือหลักสูตร ASEAN - MRA	22,429,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	16,562,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายอบรมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวต้นแบบหลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	11,450,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วประเทศในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals	4,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายการจัดพิมพ์สื่อเผยแพร่การเรียนรู้ อาเซียน กูรู ตามโครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงาน ก.พ.	330,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 12,473,000 บาท

เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 179,502,000 บาท

- เงินงบประมาณ 179,502,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	12.4730	12.4730
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	12.4730	12.4730

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาใน 8 กลุ่มคลัสเตอร์	กิจกรรม	1 (1)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.5560	12.4730	42.4730	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.5560	12.4730	42.4730	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	124.5560	12.4730	42.4730	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิด ประชาคมอาเซียน	12,473,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	12,473,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่าง บูรณาการ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	12,473,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 224,418,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 224,418,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.4978	46.6636	25.5624	-	52.6942	224.4180
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	99.4978	46.6636	25.5624	-	52.6942	224.4180

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	77 (20)	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.4281	224.4180	193.4422	197.9616	207.7467
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.4281	224.4180	193.4422	197.9616	207.7467
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.3838	99.4978	105.4018	111.3376	117.6294
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.1097	46.6636	46.7278	45.3114	48.8047
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.6220	25.5624	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.3126	52.6942	41.3126	41.3126	41.3126
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	224,418,000 บาท
1. งบบุคลากร	99,497,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,238,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,784,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,454,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,259,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,663,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,014,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	26,631,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,853,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	144,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,859,800 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	936,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 3 คัน	654,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,274,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	892,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	417,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 10 คัน	1,712,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,562,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,179,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,359,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,064,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,712,300 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,712,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	532,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลเด็ค 8 คัน งบประมาณทั้งสิ้น		1,888,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,442,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	944,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,888,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,888,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,888,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน งบประมาณทั้งสิ้น		7,128,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,640,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	7,128,000 บาท	
	10,692,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,649,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,027,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,473,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,227,600 บาท

3. งบลงทุน

25,562,400 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,562,400 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,547,100 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,617,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 66 รายการ (รวม 148 หน่วย)	2,617,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	284,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 18 หน่วย)	284,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	645,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 30 หน่วย)	645,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,015,300 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,796,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,796,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,819,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,819,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	52,694,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	6,312,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564)	11,381,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	15,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,612,871,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,411,683,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมพลศึกษาเป็นองค์กรนำด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาบุคลากร และมาตรฐานสถานกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยและความสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการด้านการพลศึกษา การกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
2. ดำเนินการด้านนันทนาการ
3. ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่การเล่นพื้นเมือง และกีฬาพื้นบ้าน
6. ดำเนินการสร้างเครือข่ายบุคลากรและหน่วยงานทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7. ดำเนินการจัดหา พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาในระดับอำเภอและตำบลให้ได้มาตรฐาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,612.8714	1,411.6830	2,095.3239	1,156.2926	1,162.2995
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,612.8714	1,411.6830	2,095.3239	1,156.2926	1,162.2995
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เด็ก เยาวชน และ ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วม กิจกรรมนันทนาการ	ร้อยละ	50	50	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็ก เยาวชน และ ประชาชนที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายมี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดหาและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	แห่ง		5	18		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,567.8714	1,331.7530	2,028.3939	1,089.3626	1,095.3695
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม	2	1			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.3000	15.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการจัดกิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดี	คน	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7000	64.9300	66.9300	66.9300	66.9300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	15,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	64,930,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	1,331,753,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	24	279.4138	943.9987	-	-	-
รวม	24	279.4138	943.9987	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 114,893,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 164,520,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.6034	135.5196	303.4233	820.2048	56.9319	1,411.6830
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	15.0000	-	15.0000
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	15.0000	-	15.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	64.9300	-	64.9300
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	64.9300	-	64.9300
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา กีฬาและนันทนาการ	95.6034	135.5196	303.4233	740.2748	56.9319	1,331.7530
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	59.6481	120.1383	298.5643	559.7847	11.8190	1,049.9544
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการพัฒนา	35.9553	15.3813	4.8590	180.4901	45.1129	281.7986

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	15,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	15,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	121,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ	121,600,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.0000	-	15.0000
1. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	15.0000	-	15.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม	2 (1)	1			
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (90.71)	85			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.6000	15.0000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.6000	15.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	106.6000	15.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	15,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นและกีฬาสีพหุภาษาชาติ	15,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 64,930,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 64,930,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

การใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,330,000 บาท

- เงินงบประมาณ 88,330,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	64.9300	-	64.9300
1. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	-	-	-	64.9300	-	64.9300

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา	คน/ครั้ง	400,000 (-)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4000	64.9300	66.9300	66.9300	66.9300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4000	64.9300	66.9300	66.9300	66.9300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.4000	64.9300	66.9300	66.9300	66.9300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	64,930,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	64,930,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	64,930,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาด้านการกีฬาฟุตบอลในระดับตำบล ตามแนวทางหุ้งยางแดงโมเดล	64,930,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	1,331,753,000 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,049,954,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	59.6481	120.1383	298.5643	559.7847	11.8190	1,049.9544
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	59.6481	112.0549	16.9228	559.7847	11.8190	760.2295
2. จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	-	-	262.5200	-	-	262.5200
3. ดำเนินการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารทางด้านพลศึกษา	-	8.0834	19.1215	-	-	27.2049

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	48,061,700 (12,934,956)	47,993,400	50,002,000	51,002,400	52,022,500
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	45,000,000 (19,999,258)	39,884,400	39,940,750	40,976,000	42,011,355
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา	คน/ครั้ง	9,100,000 (3,356,171)	8,000,000	8,200,000	8,400,000	8,500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	(-)	5	18		
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (91.58)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,283.8624	1,049.9544	1,740.5958	800.1757	803.9173
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,283.8624	1,049.9544	1,740.5958	800.1757	803.9173
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.3931	59.6481	63.0258	66.6044	70.3960
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.1857	120.1383	120.1383	120.1383	120.0883
- งบลงทุน	ล้านบาท	471.0515	298.5643	943.9987	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	620.1431	559.7847	599.6140	599.6140	599.6140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0890	11.8190	13.8190	13.8190	13.8190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา **1,049,954,400 บาท**

1. งบบุคลากร	59,648,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,312,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,731,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,581,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,335,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	120,138,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	94,837,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	158,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	19,937,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	221,100 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,567,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	204,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,530,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,894,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,326,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,135,400 บาท
(12) ค่าประกันภัยรถยนต์	66,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,688,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,280,600 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	820,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	434,300 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,195,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	487,800 บาท
(19) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	136,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,234,400 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	104,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,301,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	457,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,550,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	19,374,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,919,000 บาท

3. งบลงทุน	298,564,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,564,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,150,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,121,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,420,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บท	
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพลศึกษา พ.ศ. 2559-2563	14,701,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	279,413,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	279,413,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมส่วนบำบัดทางด้าน	
วิทยาศาสตร์การกีฬา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	16,893,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	79,687,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,893,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	285,918,700 บาท
(2) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง 1 แห่ง	19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก 1 แห่ง	19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดระยอง อำเภอวังจันทร์ 1 แห่ง	19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ 1 แห่ง	19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท

(6) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน 1 แห่ง		19,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
(7) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(8) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอสูงเนิน 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(9) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพระทองคำ 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(10) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(11) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครพนม อำเภอเรณูนคร 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(12) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดแพร่ อำเภอสอง 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(13) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(14) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	

(15) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(16) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(17) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(18) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองนาคำ 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(19) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(20) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยนาท อำเภอมโนรมย์ 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(21) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(22) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสระบุรี อำเภอหนองแซง 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	
(23) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี 1 แห่ง		9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท	

(24) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสตูล อำเภอละงู 1 แห่ง	9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	559,784,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	559,784,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	215,806,700 บาท
1.1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	150,000 บาท
1.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ	21,000,000 บาท
1.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	98,298,700 บาท
1.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	50,000,000 บาท
1.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	12,100,000 บาท
1.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน	15,000,000 บาท
1.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	19,258,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน	184,500,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	80,000,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	15,000,000 บาท
2.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ	1,000,000 บาท
2.4) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย	22,500,000 บาท
2.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	25,000,000 บาท
2.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	15,000,000 บาท
2.7) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
2.8) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	38,074,000 บาท
3.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	2,500,000 บาท
3.2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	9,000,000 บาท
3.3) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ	9,000,000 บาท
3.4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน	11,700,000 บาท
3.5) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐาน	4,500,000 บาท
3.6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตสื่อ เอกสาร และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	900,000 บาท
3.7) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่องคุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนไทย : ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา	474,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ	121,404,000 บาท
4.1) เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	42,000,000 บาท
4.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท
4.3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	16,272,000 บาท

4.4) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ	4,000,000 บาท
4.5) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	15,000,000 บาท
4.6) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส	12,813,100 บาท
4.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	2,000,000 บาท
4.8) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย	1,300,000 บาท
4.9) เงินอุดหนุนโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน	19,000,000 บาท
4.10) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย แผนงานรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ การเรียนรู้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	4,018,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	11,819,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกีฬา นันทนาการ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ	6,019,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนันทนาการแห่งชาติ	900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ตามแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ กรมพลศึกษา พ.ศ. 2557-2560	900,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

281,798,600 บาท

ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการส่งเสริม สนับสนุนประสาน
การพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	35.9553	15.3813	4.8590	180.4901	45.1129	281.7986
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	35.9553	15.3813	4.8590	180.4901	45.1129	281.7986

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	คน	6,954 (5,491)	6,454	6,694	6,794	6,894
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	มาตรฐาน	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (97.17)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.0090	281.7986	287.7981	289.1869	291.4522

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.0090	281.7986	287.7981	289.1869	291.4522
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.4398	35.9553	37.9415	40.0441	42.2698
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.2676	15.3813	15.4258	15.4620	15.5016
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.8590	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	188.7887	180.4901	186.2401	185.4901	185.4901
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.5129	45.1129	48.1907	48.1907	48.1907
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับ	281,798,600 บาท
การพัฒนา	
1. งบบุคลากร	35,955,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,393,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,316,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,076,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,561,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,381,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,133,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	317,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	254,300 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	70,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าพาหนะหมาจ่าย	66,800 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	889,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	781,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,554,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,183,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,504,700 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	198,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,786,400 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	280,800 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,800 บาท
(16) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	98,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	248,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	248,000 บาท
3. งบลงทุน	4,859,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,859,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,859,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	526,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	526,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,300,000 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	4,300,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	180,490,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	180,490,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	180,490,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	45,112,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา	5,232,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	5,474,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา	14,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา	12,406,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	5,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมพลศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)	1,600,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 2,817,373,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,899,921,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- การอำนวยความสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ
- พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,817.3736	1,899.9213	1,500.2537	1,361.9571	1,383.6560
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,817.3736	1,899.9213	1,500.2537	1,361.9571	1,383.6560
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว	แห่ง	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,963.5494	808.8005	589.0950	430.2584	433.2022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	559.5474	787.9079	602.0335	620.5126	640.1004
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,406	1,476	1,550	1,624	1,705
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.9108	300.2129	306.1252	308.1861	310.3534
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3660	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อกระบวนการค้ายมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ายมนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 1,896,921,300 บาท |
| 2. แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ | 3,000,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	5	111.1942	161.4450	191.8811	4.4856	-
2. ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำ เที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	2	5.5770	5.5770	5.5770	8.7780	-
3. ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก สะดวกและความปลอดภัย	4	44.8200	44.8200	40.1220	40.1220	-
รวม	11	161.5912	211.8420	237.5801	53.3856	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 50,493,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 106,708,600 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,389,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	377.2000	365.6133	669.6222	41.5858	445.9000	1,899.9213
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	377.2000	365.6133	669.6222	41.5858	442.9000	1,896.9213
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่ง ท่องเที่ยว	47.0450	53.9843	440.2671	40.5041	227.0000	808.8005
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศใน ประเทศไทย	39.6035	46.1801	6.0476	1.0817	207.3000	300.2129
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	290.5515	265.4489	223.3075	-	8.6000	787.9079
2. แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่าง ด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	3.0000	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	-	-	-	-	3.0000	3.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 1,896,921,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว 808,800,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้า บริการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น รวมทั้งประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ปรับปรุง ก่อสร้างและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	47.0450	53.9843	440.2671	40.5041	227.0000	808.8005
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	36.1980	40.3825	1.9890	0.5041	90.5000	169.5736
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	10.8470	13.6018	438.2781	40.0000	136.5000	639.2269

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยว	แห่ง	60 (30)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพได้ รับการพัฒนา	แห่ง	262 (166)	58	100	100	100
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยว	แห่ง	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,963.5494	808.8005	589.0950	430.2584	433.2022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,963.5494	808.8005	589.0950	430.2584	433.2022
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.4408	47.0450	49.6066	53.7700	56.7138
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.3037	53.9843	53.9843	53.9843	53.9843
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,531.6754	440.2671	163.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.9245	40.5041	50.5041	50.5041	50.5041
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	284.2050	227.0000	272.0000	272.0000	272.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

808,800,500 บาท

1. งบบุคลากร

47,045,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

33,987,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

32,481,400 บาท

(1) อัตราเดิม

30,034,600 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

958,800 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

1,252,800 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

235,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

1,506,400 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

1,501,000 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

5,400 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

13,057,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

53,984,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

52,102,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

47,616,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล

1,293,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,468,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

1,293,600 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

1,293,600 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

1,293,600 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

1,293,600 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

1,293,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 8 คัน

3,192,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

15,960,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

3,192,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

3,192,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

3,192,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

3,192,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

3,192,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,881,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

511,300 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

212,000 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข

100,000 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า

380,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

678,500 บาท

3. งบลงทุน	440,267,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	440,267,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,989,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,531,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,531,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	458,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	458,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	438,278,100 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	331,569,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	172,180,000 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลนครปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,836,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,747,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	57,416,100 บาท
(3) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกาะนาง ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	10,239,500 บาท
(4) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	11,400,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	28,500,000 บาท
(6) ค่าก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 แห่ง	28,500,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยววัดพระพุทธรบาท ตำบลขุนไชลอน อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	23,750,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง	28,500,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	28,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	105,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมการท่องเที่ยว แขวงบางเขนฝั่งใต้		
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		105,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	127,500,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	127,500,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าควบคุมงาน		1,708,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,708,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมการท่องเที่ยว		
แขวงบางเขนฝั่งใต้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		1,708,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,900,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,708,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,712,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,479,400 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		40,504,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		40,504,100 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อ		
จัดความยากจน		330,000 บาท
2) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan		21,000 บาท
3) ค่าสมาชิก Global Sustainable Tourism Council		153,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน		10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน		30,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		227,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาแหล่ง		
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ		10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทย เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม		
ทางการท่องเที่ยว		5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว		20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด		5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว		
(Green Tourism)		1,500,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)	2,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ภาค	1,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวในท้องถิ่นและชุมชน	6,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดมหกรรมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	95,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดูแลรักษาขางานประดับตกแต่งไฟฟ้าส่องสว่าง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ	8,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว	6,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2560-2564	2,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐาน การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อชี้แจงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการ ท่องเที่ยวของอาเซียน	1,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	2,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินร้านอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน	2,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว (Tourism For All)	1,500,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	2,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,500,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายศูนย์สื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นธรรม	8,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2,000,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัดและ ประเทศเพื่อนบ้าน	3,000,000 บาท
29) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ ประเทศ	3,000,000 บาท
30) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน	3,000,000 บาท
31) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	2,500,000 บาท
32) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการสินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	2,000,000 บาท

33) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลท่องเที่ยวไทย	2,000,000 บาท
34) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารไทย	10,000,000 บาท
35) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว	8,000,000 บาท

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการ
ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย**

300,212,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวรวมถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์
และผู้นำเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
ต่อการบริการจดทะเบียนและการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
พิจารณานุญาต กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่
เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลผลิตได้แก่การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้เข้าสู่ประชาชน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.6035	46.1801	6.0476	1.0817	207.3000	300.2129
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	33.2846	30.5011	1.1360	1.0094	67.0000	132.9311
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง	6.3189	3.8110	-	0.0723	71.3000	81.5022
3. การดูแล รักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศของ กรมการท่องเที่ยว	-	11.8680	4.9116	-	69.0000	85.7796

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจ นำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000 (7,479)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	เรื่อง	280 (329)	294	308	322	336
เชิงปริมาณ : รายได้จากถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,406 (1,189)	1,476	1,550	1,624	1,705
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.9108	300.2129	306.1252	308.1861	310.3534
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.9108	300.2129	306.1252	308.1861	310.3534
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.5652	39.6035	41.5634	43.6243	45.7916
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.3756	46.1801	46.1801	46.1801	46.1801
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5500	6.0476	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0800	1.0817	1.0817	1.0817	1.0817
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	108.3400	207.3000	217.3000	217.3000	217.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	300,212,900 บาท
1. งบบุคลากร	39,603,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,790,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,189,800 บาท
(1) อัตราเดิม	16,869,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	502,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	218,400 บาท
(5) เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)	360,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	600,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	596,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	3,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,813,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,180,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,019,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	37,442,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 11 คัน	4,389,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,945,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,389,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,389,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,389,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	8,778,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	1,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,072,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,160,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	232,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	124,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	707,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,996,400 บาท

3. งบลงทุน	6,047,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,047,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,047,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,136,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,136,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,911,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,911,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 243 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,081,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,081,700 บาท
1) ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	31,000 บาท
2) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	9,400 บาท
3) ค่าจัดงานวันมัคคุเทศก์ 21 มิถุนายน	1,000,000 บาท
4) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFICI)	41,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	207,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	40,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นอกสถานที่	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำ เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมประจำปีกับสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก และองค์กร ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ของ สถาบันการศึกษา	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มรายได้จากการจัดทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนและ พัฒนามัคคุเทศก์ชุมชนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	1,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการทำ Application มัคคุเทศก์ดิจิทัล สำหรับแนะนำแหล่ง ท่องเที่ยวสำคัญ	2,000,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนาการจัดการข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาร่วมกับสมาคมคณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ	25,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน	3,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	9,500,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	800,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในการเป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศผ่านสื่อโฆษณาในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย	55,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานด้านธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	12,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Management)	1,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	1,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาภาพยนตร์ต่างประเทศและการกำกับดูแลการถ่ายทำ	1,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

787,907,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	290.5515	265.4489	223.3075	-	8.6000	787.9079
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	290.5515	265.4489	223.3075	-	8.6000	787.9079

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
		(-)				
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	559.5474	787.9079	602.0335	620.5126	640.1004
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	559.5474	787.9079	602.0335	620.5126	640.1004
- งบบุคลากร	ล้านบาท	248.6681	290.5515	307.9846	326.4637	346.0515
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	273.8793	265.4489	265.4489	265.4489	265.4489
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	223.3075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	8.6000	28.6000	28.6000	28.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	787,907,900 บาท
1. งบบุคลากร	290,551,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	290,551,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	290,551,500 บาท
(1) อัตราเดิม	252,190,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,244,400 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.)	27,400 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	720,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,661,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	840,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปราม (ต.ป.ป.)	27,280,800 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน (ต.ส.ส.)	5,586,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	265,448,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	258,231,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	213,411,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถสายตรวจ(2,000-2,400 ซีซี) 7 คัน	2,898,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,490,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,898,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,898,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,898,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,898,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,898,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถสายตรวจรถบรรทุก(ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ) 10 คัน	2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน	4,698,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,490,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจพร้อมอุปกรณ์ 131 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	172,920,000 บาท	34,584,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	34,584,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,217,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,972,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	723,000 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	204,000 บาท	
(4) ค่าไฟฟ้า	3,800,000 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	518,000 บาท	
3. งบลงทุน		223,307,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		223,307,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		181,507,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,520,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,520,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	179,987,500 บาท	
(1) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 1 โครงการ	179,987,500 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		41,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,800,000 บาท	
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	11,800,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ กก.3 และ ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท. อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	15,000,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ทท.4 กก.3 บก.ทท. อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		8,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ นักท่องเที่ยว	8,600,000 บาท	

7.2 แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	3,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	3,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงปัญหาการท้องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3.0000	3.0000
1. การพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	-	-	-	-	3.0000	3.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องเที่ยวการการค้ามนุษย์ตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	3,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและรณรงค์เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี	3,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	2,346,923,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	2,737,412,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
- ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม
- อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,346.9233	2,737.4129	2,027.9209	1,561.4546	1,131.8028
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,346.9233	2,737.4129	2,027.9209	1,561.4546	1,131.8028
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศใน ระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,274.5597	2,672.4751	1,982.2403	1,515.5079	1,084.3659
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ ใหม่ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์	เรื่อง/ ชิ้นงาน	17	22	24	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	แห่ง	29	31	31	31	31
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.3636	64.9378	45.6806	45.9467	47.4369
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกึ่งฟ้าและนันทนาการ | 2,672,475,100 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 64,937,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กึ่งฟ้า นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกึ่งฟ้า และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ	36	684.3409	537.8069	79.2100	-	-
รวม	36	684.3409	537.8069	79.2100	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 586,434,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 97,906,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	569.5603	473.0709	1,265.5103	389.0070	40.2644	2,737.4129
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ	565.3204	429.6624	1,260.7583	380.2496	36.4844	2,672.4751
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	563.1333	410.2094	1,260.7583	371.3896	36.4844	2,641.9750
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา	2.1871	19.4530	-	8.8600	-	30.5001
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4.2399	43.4085	4.7520	8.7574	3.7800	64.9378
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	4.2399	43.4085	4.7520	8.7574	3.7800	64.9378

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 2,672,475,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ 2,641,975,000 บาท

การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	563.1333	410.2094	1,260.7583	371.3896	36.4844	2,641.9750
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	295.2918	175.1687	782.4159	114.1956	22.2379	1,389.3099
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	72.9977	26.0624	2.2000	-	-	101.2601
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ	84.7498	39.5511	84.3590	-	1.9000	210.5599
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	110.0940	169.4272	391.7834	257.1940	12.3465	940.8451

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	คน	667 (-)	653	679	594	717
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	3,320 (-)	4,281	4,527	4,527	4,527
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (37.52)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,244.1140	2,641.9750	1,951.5476	1,484.6805	1,049.3591
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,244.1140	2,641.9750	1,951.5476	1,484.6805	1,049.3591
- งบบุคลากร	ล้านบาท	547.6136	563.1333	602.9323	624.6950	589.3919
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	402.7337	410.2094	402.8683	376.8682	377.2974
- งบลงทุน	ล้านบาท	893.8529	1,260.7583	543.2097	80.5800	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	363.4294	371.3896	366.0529	366.0529	46.1854
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.4844	36.4844	36.4844	36.4844	36.4844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2,641,975,000 บาท

1. งบบุคลากร	563,133,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	540,435,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	489,839,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	50,596,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,697,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	410,209,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	329,030,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	106,247,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	5,884,800 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,087,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,088,000 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,155,600 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนการสอบ	260,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,890,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,601,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,928,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,239,100 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,079,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,380,200 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	660,000 บาท
(15) ค่าประกันสังคม	1,633,100 บาท
(16) ค่าดูแลสนามกีฬา	4,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	8,874,800 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	10,530,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,461,900 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,310,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,930,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,670,000 บาท
(23) วัสดุเวชภัณฑ์	1,557,000 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,340,000 บาท
(25) วัสดุการศึกษา	36,892,800 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,410,000 บาท

(27) วัสดุไฟฟ้า	1,800,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	81,178,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	58,949,100 บาท
(2) ค่าประปา	19,038,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,411,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	780,800 บาท
3. งบลงทุน	1,260,758,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,260,758,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	224,956,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	33,652,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 คัน	4,100,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง ตำบลปอแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 คัน	4,100,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,294,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 คัน	1,294,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลหนองหงษ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,375,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,375,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,375,000 บาท
(9) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	4,100,000 บาท
(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลกระเปาะใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,294,000 บาท
(11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2 คัน	2,588,000 บาท
(12) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,294,000 บาท
(13) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 คัน	1,294,000 บาท
(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,375,000 บาท
(15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,375,000 บาท
(16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 คัน	1,375,000 บาท
(17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	1,375,000 บาท
(18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,375,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,807,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 35 หน่วย)	5,307,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	170,759,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 213 รายการ (รวม 423 หน่วย)	78,809,900 บาท
(2) ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,830,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	3,150,000 บาท
(4) เบาะมวยปล้ำ ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(5) เบาะมวยปล้ำ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,300,000 บาท
(6) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,220,000 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,220,000 บาท
(8) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 4 ชุด	4,880,000 บาท
(9) อัฒจันทร์พับเก็บได้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 2 ชุด	9,900,000 บาท
(10) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 6 สถานี ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	4,950,000 บาท
(11) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	5,400,000 บาท
(12) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	5,400,000 บาท
(13) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(14) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(15) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	3,000,000 บาท
(16) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(17) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	3,000,000 บาท
(18) ชุดวิเคราะห์เมทาบอลิซึมแบบพกพา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,700,000 บาท
(19) ชุดวิเคราะห์เมทาบอลิซึมแบบพกพา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	2,700,000 บาท
(20) ชุดวิเคราะห์เมทาบอลิซึมแบบพกพา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,700,000 บาท
(21) ชุดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzer) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,520,000 บาท
(22) ชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการทำงานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อในสถานการณ์จริง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	4,320,000 บาท
(23) อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวอิสระ 6 คน ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(24) อุปกรณ์วิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย ตำบลกระบือใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(25) อุปกรณ์วิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,800,000 บาท
(26) อุปกรณ์วิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,800,000 บาท
(27) อุปกรณ์วิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(28) เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	3,150,000 บาท
(29) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	3,150,000 บาท

(30) ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,980,000 บาท
(31) ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,980,000 บาท
(32) ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอและถ่ายภาพวิดีโอ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	195,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	195,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	6,842,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,842,000 บาท
รวม 55 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รายการพื้นสนามฟุตบอลสำเร็จรูป ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 สนาม	2,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รายการพื้นสนามฟุตบอลสำเร็จรูป ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 สนาม	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,035,801,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	234,250,300 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง	27,755,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,445,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,755,000 บาท
(2) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	9,625,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,457,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,332,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,625,100 บาท
(3) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	28,824,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,780,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,824,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,956,000 บาท

(4) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		23,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,830,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,870,000 บาท	
(5) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		25,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,600,000 บาท	
(6) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		20,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,790,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,390,000 บาท	
(7) อาคารหอพัก วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง		21,486,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,886,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,486,000 บาท	
(8) อาคารหอพัก วิทยาเขตกรุงเทพฯ ตำบลบึงนาราง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		25,479,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,879,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,479,000 บาท	
(9) อาคารหอพัก วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		15,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,880,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,480,000 บาท	
(10) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		9,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,150,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,320,000 บาท	
(11) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง		9,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,150,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท	

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,320,000 บาท	
(12) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	49,150,000 บาท	9,830,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,320,000 บาท	
(13) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง		6,291,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,456,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,291,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,164,800 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		102,381,200 บาท
(1) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		2,090,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,150,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,550,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,509,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,090,400 บาท	
(2) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		12,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท	
(3) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		15,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,880,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,480,000 บาท	
(4) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		15,915,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,915,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,915,000 บาท	
(5) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		23,453,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,453,800 บาท	

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,453,800 บาท	
(6) อาคารหอประชุม วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	36,900,000 บาท	17,092,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,092,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,808,000 บาท	
(7) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	19,850,000 บาท	15,850,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,850,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		503,559,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,500,000 บาท
(2) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม โรงเรียนกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		28,350,000 บาท
(3) สนามฮอกกี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(4) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(5) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตำบลทุ่งกระเบื้อง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(6) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(7) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(8) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(9) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(10) อาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		16,500,000 บาท
(11) อาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		16,500,000 บาท
(12) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	89,990,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,490,000 บาท	
(13) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		42,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,425,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,075,000 บาท	
(14) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		24,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	53,900,000 บาท	
(15) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		35,278,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,997,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,278,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	43,118,700 บาท	
(16) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		40,693,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,890,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	40,693,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,597,000 บาท	
(17) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		18,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,660,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,140,000 บาท	
(18) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง		19,266,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,334,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,266,800 บาท	

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,502,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	24,565,100 บาท	
(19) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง		19,266,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,334,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,266,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,502,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	24,565,100 บาท	
(20) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง		23,592,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,960,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,592,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	64,288,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,079,800 บาท	
(21) โรงยิมส์มวย วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง		4,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,970,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,770,000 บาท	
(22) โรงยิมส์มวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
(23) โรงยิมส์มวย วิทยาเขตอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง		4,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,850,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
(24) อาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		1,168,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,380,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,775,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,436,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,168,200 บาท	

(25) โรงฝึกกีฬาว่ายน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงษ์	
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	13,119,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,419,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,119,300 บาท
(26) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และไฟส่องสนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา	
ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	22,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,350,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,670,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,680,000 บาท
(27) สนามออกกำลังกายเทียม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง อำเภोधุมบุรี	
จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	12,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,700,000 บาท
3.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ	3,525,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,525,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	192,086,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	167,086,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงพื้นที่การจัดตั้งศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล ของวิทยาเขตกระบี่	
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	371,389,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	371,389,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	183,792,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย	34,000,000 บาท
4) การพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา สำหรับโรงเรียนกีฬา	3,951,000 บาท
5) การพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา สำหรับวิทยาเขต	19,123,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา	59,451,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์	14,887,200 บาท
8) การส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา	46,185,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	36,484,400 บาท
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา	11,560,200 บาท

2) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต	18,237,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	786,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,900,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา

30,500,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1871	19.4530	-	8.8600	-	30.5001
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย	2.1871	19.4530	-	8.8600	-	30.5001

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่	คน	2,343,600 (2,287,856)	2,386,080	2,386,080	2,386,080	2,386,080
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	กิจกรรม	134 (-)	134	134	134	134
เชิงปริมาณ : กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	กิจกรรม	- (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (27.24)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.4457	30.5001	30.6927	30.8274	35.0068
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.4457	30.5001	30.6927	30.8274	35.0068
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.1327	2.1871	2.3797	2.5144	2.5228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4530	19.4530	19.4530	19.4530	23.6240
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8600	8.8600	8.8600	8.8600	8.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา	30,500,100 บาท
1. งบบุคลากร	2,187,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,187,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,187,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,453,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,453,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,224,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,319,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	850,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	3,600,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,190,000 บาท
(9) วัสดุกีฬา	560,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	8,860,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน	4,860,000 บาท
2) การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กออทิสติกและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน	4,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

64,937,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

64,937,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2399	43.4085	4.7520	8.7574	3.7800	64.9378
1. การศึกษาวิจัยและพัฒนา	-	-	-	8.7574	-	8.7574
2. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	-	39.2327	4.7520	-	-	43.9847
3. การส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม	4.2399	4.1758	-	-	3.7800	12.1957

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	จำนวนชิ้นงาน	17 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	แห่ง	29 (-)	29	29	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการ/ กิจกรรม	29 (-)	29	29	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คน	23,828 (-)	24,638	24,873	25,437	25,482
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (19.59)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.3636	64.9378	45.6806	45.9467	47.4369
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.3636	64.9378	45.6806	45.9467	47.4369
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.0802	4.2399	4.5681	4.8342	5.1162
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.3938	43.4085	23.1738	23.1738	24.3820
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.9896	4.7520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3000	8.7574	12.3387	12.3387	12.3387
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6000	3.7800	5.6000	5.6000	5.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	64,937,800 บาท
1. งบบุคลากร	4,239,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,239,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,239,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,408,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,188,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,303,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,386,200 บาท
(5) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	12,574,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	850,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,438,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,220,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,220,000 บาท
3. งบลงทุน	4,752,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,752,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,752,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,752,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,752,000 บาท
รวม 59 รายการ (รวม 235 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	8,757,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,757,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	8,757,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,780,000 บาท
1) การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา	3,780,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	9,511,822,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	10,078,162,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

2. พันธกิจ

1. สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
4. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,778.8529	10,354.8427	17,979.2630	20,072.2934	22,706.3369
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,511.8229	10,078.1627	17,693.2530	19,776.4834	22,400.2369
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	267.0300	276.6800	286.0100	295.8100	306.1000
1. ประชากรเป้าหมายและสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	35,500	245,650	255,023	264,973	275,303
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	13,488	482	507	531	556
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม	ร้อยละ	80	80	85	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเข้มแข็ง	ร้อยละ	60	65	70	75	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	729.9251	706.0877	1,574.3476	1,628.9829	1,686.3384
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	267.0300	276.6800	286.0100	295.8100	306.1000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	267.0300	276.6800	286.0100	295.8100	306.1000
2. ประชากรเป้าหมายได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	2,694,611	2,130,709	2,328,671	2,429,717	2,534,216
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับสวัสดิการตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,069.6148	7,066.5078	8,743.4757	9,235.0537	10,392.6274
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	36,408	44,624	46,617	48,008	49,413
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	65	70	75	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.8518	212.1489	309.1781	326.2550	332.3374
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชากรเป้าหมายมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียนด้านสังคมวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน	คน	15,300	23,865	24,782	25,708	26,742
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านประชาคม สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ผ่านการประเมินความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	65	70	75	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.9471	75.0136	77.7286	83.0174	87.1771
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมใน การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่มีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	450	5,861	7,221	8,091	9,162
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนบุคลากรของพ.ม. ที่ได้รับความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	70	75	80	85	85

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8832	24.3676	26.2327	29.0758	31.9489
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คู่ครองและพิทักษ์สิทธิ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คู่ครองและพิทักษ์สิทธิ	คน	13,900	15,000	17,400	19,900	22,400
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คู่ครองและพิทักษ์สิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.0262	174.1873	4,745.4362	6,058.9805	7,273.8797
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	คน	7,680	104,130	125,420	125,560	125,700
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	90	90
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.5813	358.0654	333.0301	363.4407	366.2342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
8. ประชากรเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในชีวิต	คน	83,000	423,585	511,308	579,041	649,830
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาความมั่นคงในการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	85	90
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,051.8534	1,413.0132	1,832.3777	1,997.2437	2,172.1666
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนาสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ	เรื่อง	14	16	27	27	27
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1400	25.7746	27.3000	29.0800	30.9058
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	คน		5,770	5,885	6,003	6,123
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ		80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน		12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		22.9966	24.1464	25.3538	26.6214
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	10,078,162,700	บาท
หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน		
ส่วนราชการ	9,836,162,700	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,096,218,300	บาท
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน	2,972,793,400	บาท
3. กรมกิจการผู้สูงอายุ	416,551,100	บาท
4. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	729,828,000	บาท
5. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	2,858,382,500	บาท
6. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	762,389,400	บาท
องค์การมหาชน	242,000,000	บาท
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	242,000,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของ มนุษย์	183.4304	565.1272	-	-	-
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน	232.6450	-	-	-	-
3. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	11.2000	-	-	-	-
รวม	427.2754	565.1272	-	-	-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,685,351,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,096,218,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการพัฒนาสู่สังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์มาตรการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกแก่รัฐบาล กระทรวง องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
2. ให้คำปรึกษา แนะนำบนฐานความรู้แก่กระทรวง องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
3. คิดค้น พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมโดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,685.3516	2,096.2183	2,505.0606	2,113.2493	2,186.0258
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,685.3516	2,096.2183	2,505.0606	2,113.2493	2,186.0258
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.6293	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากกระบวนการค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจถึงภัยของการค้ามนุษย์	คน	7,130	103,580	124,700	124,700	124,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ไม่เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.5813	358.0654	333.0301	363.4407	366.2342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิต	คน	9,783	7,999	9,217	9,794	10,371
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.8720	120.0000	210.4300	221.8750	221.9853
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. ประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และ ได้รับการส่งเสริมบทบาทและใช้ประโยชน์จาก การเป็นประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอสื่อเชิงนโยบาย เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบ ความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้อเสนอสื่อเชิง นโยบายที่นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม กรอบความร่วมมืออาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7713	17.5913	14.0186	14.4675	13.6186
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บุคลากรภายในองค์กรและเครือข่ายมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรภายใน องค์กรได้รับความรู้ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	คน	450	850	1,000	1,250	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบุคลากร ภายในองค์กรและเครือข่ายเข้าไปมีส่วนร่วมใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8507	5.8630	6.1666	6.4749	6.7987
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางาน ด้านสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลการศึกษวิจัย เพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เรื่อง	-	13	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนข้อเสนอแนะเชิง นโยบายทางด้านการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ที่ได้จากงานวิจัย	เรื่อง	-	13	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.6110	20.5920	21.6220	22.7020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการทางสังคมอย่าง เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับบริการทางสังคมอย่างเหมาะสม	คน	761,200	768,930	889,600	898,900	905,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากร เป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,165.6470	1,575.0876	1,920.8233	1,485.3692	1,554.6870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	120,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	17,591,300 บาท
3. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	5,863,000 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	1,575,087,600 บาท
5. แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	358,065,400 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	19,611,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ คุ้มครอง และบริการสวัสดิการสังคม	3	45.7690	105.5510	-	-	-
2. ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา งานด้านสังคม	2	137.6614	459.5762	-	-	-
รวม	5	183.4304	565.1272	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 183,201,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 228,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	809.4107	730.6558	251.6563	218.1910	86.3045	2,096.2183
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	2.0000	-	118.0000	-	120.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	2.0000	-	118.0000	-	120.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	8.5483	-	1.3200	7.7230	17.5913
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	-	8.5483	-	1.3200	7.7230	17.5913
3. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	5.8630	-	-	-	5.8630
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	5.8630	-	-	-	5.8630
4. แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต	809.4107	419.0083	230.2186	98.4000	18.0500	1,575.0876
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การคุ้มครอง และบริการสวัสดิการสังคม	440.8575	134.9387	59.9444	98.4000	-	734.1406
ผลผลิตที่ 2 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ พัฒนางานด้านสังคม	368.5532	284.0696	170.2742	-	18.0500	840.9470
5. แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่าง ด้าวและการค้ามนุษย์	-	295.2362	21.4377	0.4710	40.9205	358.0654
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้า มนุษย์	-	295.2362	21.4377	0.4710	40.9205	358.0654
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	19.6110	19.6110
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน ด้านสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	-	-	-	-	19.6110	19.6110

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	120,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	120,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และครอบครัวได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 วันที่ 1 สิงหาคม 2550 และ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2562)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,318,563,700 บาท
- เงินงบประมาณ	2,318,563,700 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0000	-	118.0000	-	120.0000
1. แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	2.0000	-	118.0000	-	120.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	9,783 (6,460)	7,999	9,217	9,794	10,371
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,544.2734	120.0000	210.4300	221.8750	221.9853
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,544.2734	120.0000	210.4300	221.8750	221.9853
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.3920	2.0000	2.1000	2.2050	2.3153
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,350.3990	118.0000	208.3300	219.6700	219.6700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.4824	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	120,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	800,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	118,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	118,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	118,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 17,591,300 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 17,591,300 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียนภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 124,882,800 บาท

- เงินงบประมาณ 124,882,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.5483	-	1.3200	7.7230	17.5913
1. ดำเนินการตามแผนงานประชาคมอาเซียน	-	8.5483	-	1.3200	7.7230	17.5913

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	คน	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.1868	17.5913	14.0186	14.4675	13.6186
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.1868	17.5913	14.0186	14.4675	13.6186
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.9746	8.5483	8.9756	9.4245	9.8956
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0849	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3200	1.3200	1.3200	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.1273	7.7230	3.7230	3.7230	3.7230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	17,591,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,548,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,548,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	490,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	206,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	273,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	353,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	62,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,283,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,462,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	130,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	105,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,320,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,320,000 บาท
1) เงินอุดหนุนคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ACWC 5 ปี	1,320,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,723,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	3,723,000 บาท
2) โครงการสมัชชาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย	2,000,000 บาท
3) โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของไทย ระยะสิ้นสุดแผน	2,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 5,863,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5,863,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาให้ราชการเกิดความโปร่งใส สร้างความตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,163,900 บาท
- เงินงบประมาณ 27,163,900 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.8630	-	-	-	5.8630
1. พัฒนาความรู้ให้บุคลากรภายในองค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	5.8630	-	-	-	5.8630

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภายในองค์กรได้รับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	คน	450 (-)	850	1,000	1,250	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรภายในองค์กรและเครือข่ายเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8507	5.8630	6.1666	6.4749	6.7987
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8507	5.8630	6.1666	6.4749	6.7987
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8507	5.8630	6.1666	6.4749	6.7987
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5,863,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,863,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,863,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	72,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	268,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	360,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	22,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

1,575,087,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และบริการสวัสดิการสังคม

734,140,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด

ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องได้รับการแก้ไข

โดยฉับพลันทันที เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมอื่นตามมา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	440.8575	134.9387	59.9444	98.4000	-	734.1406
1. ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	440.8575	134.9387	59.9444	98.4000	-	734.1406

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	คน	761,200 (-)	768,930	889,600	898,900	905,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	677.2172	734.1406	814.0326	747.1496	780.4259
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	677.2172	734.1406	814.0326	747.1496	780.4259
- งบบุคลากร	ล้านบาท	385.9527	440.8575	464.4991	489.5009	515.9417
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	151.1081	134.9387	141.1385	147.6487	154.4842
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.7564	59.9444	98.3950	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.4000	98.4000	110.0000	110.0000	110.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และบริการสวัสดิการสังคม	734,140,600 บาท
1. งบบุคลากร	440,857,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	367,621,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	342,938,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,683,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	73,236,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	134,938,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	123,142,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,571,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	936,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,461,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,178,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	760,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,335,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,074,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,650,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,542,400 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,003,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000,000 บาท
(To Be Number One)	
(12) วัสดุสำนักงาน	7,000,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,630,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,796,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,700,500 บาท
(2) ค่าประปา	422,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,995,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,678,000 บาท
3. งบลงทุน	59,944,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,944,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,938,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,654,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,654,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 41 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,643,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	7,055,000 บาท
(2)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,294,000 บาท
(3)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	93,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	93,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	548,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	548,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,006,400 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,769,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	20,849,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	178,900,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,849,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	105,551,000 บาท
(2)	อาคารสำนักงานพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	8,970,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,890,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,920,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,970,000 บาท
(3)	อาคารสำนักงานพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	15,950,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,950,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,950,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	196,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	196,600 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,352,700 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,352,700 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	294,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	294,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	393,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	393,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	98,400,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	98,400,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม

840,947,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพสังคมของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ช่วยสนับสนุนต่อการดำเนินงานในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	368.5532	284.0696	170.2742	-	18.0500	840.9470
1. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	44.1998	18.9324	-	-	63.1322
2. อำนวยการและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	368.5532	134.2974	2.9920	-	-	505.8426
3. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	-	105.5724	148.3498	-	18.0500	271.9722

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย	เรื่อง	32 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จไม่เกิน	เดือน	9 (-)	9	9	9	9
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	488.4298	840.9470	1,106.7907	738.2196	774.2611
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.4298	840.9470	1,106.7907	738.2196	774.2611
- งบบุคลากร	ล้านบาท	178.8361	368.5532	388.3760	409.3326	431.4887
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	278.5066	284.0696	302.1630	315.3870	329.2724
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.8706	170.2742	402.7517	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2165	18.0500	13.5000	13.5000	13.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	840,947,000 บาท
1. งบบุคลากร	368,553,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	298,938,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	267,230,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,708,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	69,614,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	284,069,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	244,461,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,992,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	20,118,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,637,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,316,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	29,907,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,699,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,612,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	67,355,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,564,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	322,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,085,900 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,941,000 บาท
(15) ค่ารางวัล	94,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	15,257,700 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	80,000 บาท
(18) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	16,420,200 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	13,379,400 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,939,600 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	600,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,100,000 บาท
(23) วัสดุการศึกษา	1,000,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,054,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,438,100 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,608,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	15,115,500 บาท
(2) ค่าประปา	1,400,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,086,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,900,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,105,700 บาท
3. งบลงทุน	170,274,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,274,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,549,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	852,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	852,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,765,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	821,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	1,294,000 บาท
แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	
(3) รถนั่งประจำตำแหน่งระดับเลขานุการรัฐมนตรี	1,650,000 บาท
แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,496,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,574,400 บาท
รวม 47 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน	12,922,000 บาท
แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,436,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,436,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,724,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	137,432,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคง	137,432,800 บาท
ของมนุษย์	
งบประมาณทั้งสิ้น	915,000,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	273,265,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,952,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	137,432,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	448,350,000 บาท

3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	228,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	228,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,037,500 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	4,582,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	228,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,226,200 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,592,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,592,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,277,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,277,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,996,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,996,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	196,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	196,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	18,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,500,000 บาท
2) โครงการประเมินผลความสำเร็จตามผลผลิตสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,550,000 บาท
3) โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	3,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 358,065,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหา 358,065,400 บาท

การค้ามนุษย์

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และผลักดันมาตรการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการให้เกิดผลในทางปฏิบัติทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	295.2362	21.4377	0.4710	40.9205	358.0654
1. การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน	-	30.3358	-	-	-	30.3358
2. การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดด้านค้ามนุษย์	-	7.2064	-	-	-	7.2064
3. การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	-	157.8760	0.0280	-	37.4205	195.3245
4. การพัฒนาและบริหารข้อมูล	-	-	-	-	3.5000	3.5000
5. คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	-	99.8180	21.4097	0.4710	-	121.6987

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่รับรู้และตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์	คน	6,580 (-)	103,580	124,700	124,700	124,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบแรงงาน	เรื่อง	2 (-)	2	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ไม่เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ได้รับความเห็นชอบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.5813	358.0654	333.0301	363.4407	366.2342
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.5813	358.0654	333.0301	363.4407	366.2342
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.5813	295.2362	325.1386	355.5492	358.3427
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.4377	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4710	0.4710	0.4710	0.4710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	40.9205	7.4205	7.4205	7.4205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์ 358,065,400 บาท

1. งบดำเนินงาน	295,236,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	290,776,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,045,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,693,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,289,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	6,171,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,182,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,644,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,680,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,342,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,795,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	720,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	64,521,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	3,296,100 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	15,380,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,340,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,403,200 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	1,160,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	21,300,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	330,000 บาท
(22) วัสดุอาหาร	58,529,500 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	4,032,000 บาท
(24) วัสดุการฝึกอาชีพ	1,860,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,460,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,100,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	900,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	260,000 บาท

2. งบลงทุน	21,437,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,437,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,060,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,982,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,982,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,867,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,867,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	619,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	619,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	592,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	592,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,376,900 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,992,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,992,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,749,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,749,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	78,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,769,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,769,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	786,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	786,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	471,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	471,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์กลับภูมิลำเนาเดิม	471,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	40,920,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	7,420,500 บาท
2) โครงการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาส่วนเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3,500,000 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	30,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	19,611,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	19,611,000 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนความรู้วิชาการ วิจัยด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สอดคล้องกับหลักสากลเป็นไปตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ให้เกิดการประยุกต์สำหรับใช้ในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนการให้บริการ และแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
76 จังหวัด	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	84,527,000 บาท
- เงินงบประมาณ	84,527,000 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	19.6110	19.6110
1. ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	-	-	-	-	19.6110	19.6110

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เรื่อง	-	13	24	24	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้จากงานวิจัย	เรื่อง	-	13	24	24	24
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.6110	20.5920	21.6220	22.7020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.6110	20.5920	21.6220	22.7020
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	19.6110	20.5920	21.6220	22.7020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	19,611,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	19,611,000 บาท
1) โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคกลางตอนบน	1,377,700 บาท
2) โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยชุมชน กรณีศึกษาตำบลคลองกระจง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย	330,600 บาท
3) โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมแก่คนเร่ร่อน	2,704,100 บาท
4) โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมให้กับประชากรแฝงในจังหวัดชลบุรี	653,800 บาท
5) โครงการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเครือข่าย อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	410,100 บาท
6) โครงการศึกษาวิจัยการผูกพันวัฒนธรรมแบบข้ามพื้นที่ในการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์อุรักลาโว้ย กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต	1,126,000 บาท
7) โครงการศึกษาวิจัยแนวทางส่งเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	449,800 บาท
8) โครงการศึกษาวิจัยกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	5,414,800 บาท
9) โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของผู้สูงอายุเพื่อลดการพึ่งพาสังคม	853,100 บาท
10) โครงการศึกษาวิจัยการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือ	256,600 บาท
11) โครงการศึกษาวิจัยกลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าสู่ผู้สูงอายุ	2,200,000 บาท
12) โครงการศึกษาวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,842,600 บาท
13) โครงการศึกษาวิจัยกลไกการคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กในชุมชนเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	991,800 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 762,795,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 2,972,793,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็กและเยาวชนบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรการ กลไก และนวัตกรรมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์กลุ่มเป้าหมาย
2. บูรณาการการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีดความสามารถบุคลากรของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	762.7951	2,972.7934	3,094.7007	3,400.8301	3,709.1288
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	762.7951	2,972.7934	3,094.7007	3,400.8301	3,709.1288
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	1,625	1,625	1,700	1,800	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4631	6.4631	8.5250	9.3775	10.3152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเท่าทัน	คน	400	1,000	1,100	1,200	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเท่าทัน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0961	7.5961	9.5772	11.4686	13.3770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	2,310	2,310	2,500	2,700	2,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0325	10.0325	11.0194	13.0213	15.0234
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย	คน	41,150	245,585	278,688	306,557	337,213
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรการ/กลไกด้าน การพัฒนาตามช่วงวัย	เรื่อง	-	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรที่ได้รับการ ส่งเสริมด้านการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย	องค์กร	-	5,632	6,195	6,815	7,496
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการพัฒนาตามช่วงวัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	490.3225	834.2287	1,182.1503	1,292.5171	1,406.0253
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับ การพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	33,150	239,404	262,639	287,793	315,443
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรที่ได้รับการ ส่งเสริมด้านการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน	องค์กร	-	155	171	188	206
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.8809	2,114.4730	1,883.4288	2,074.4456	2,264.3879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	834,228,700 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,463,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,596,100 บาท
4. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	10,032,500 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	2,114,473,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	18	232.6450	-	-	-	-
รวม	18	232.6450	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 232,645,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	590.0776	901.5163	474.8127	962.2178	44.1690	2,972.7934
1. แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการ พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	-	157.7316	-	669.6071	6.8900	834.2287
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมาย ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคง ในชีวิต	-	157.7316	-	669.6071	6.8900	834.2287
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.4631	-	-	-	6.4631
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.4631	-	-	-	6.4631
3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.5961	-	-	-	7.5961
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	-	7.5961	-	-	-	7.5961
4. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	6.1825	-	3.8500	-	10.0325
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	6.1825	-	3.8500	-	10.0325
5. แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต	590.0776	723.5430	474.8127	288.7607	37.2790	2,114.4730
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนได้รับการ พัฒนา และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	590.0776	723.5430	474.8127	288.7607	37.2790	2,114.4730

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 834,228,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา 834,228,700 บาท

ให้มีความมั่นคงในชีวิต

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะความรู้ อาชีพ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,072,955,300 บาท

- เงินงบประมาณ 6,072,955,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	157.7316	-	669.6071	6.8900	834.2287
1. การเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน	-	147.4641	-	669.6071	6.8900	823.9612
2. การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน	-	10.2675	-	-	-	10.2675

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย	คน	41,150 (20,000)	245,585	278,688	306,557	337,213
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ/กลไกด้านการพัฒนาตามช่วงวัย	เรื่อง	-	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ได้รับการส่งเสริมด้านการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพของประชากรเป้าหมาย	องค์กร	-	5,632	6,195	6,815	7,496
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,319.7975	834.2287	1,182.1503	1,292.5171	1,406.0253
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,319.7975	834.2287	1,182.1503	1,292.5171	1,406.0253
- งบบุคลากร	ล้านบาท	262.5817	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	604.1178	157.7316	166.0339	174.5390	183.4199
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	293.8070	669.6071	1,008.6164	1,109.4781	1,213.1054
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	159.2910	6.8900	7.5000	8.5000	9.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต	834,228,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	157,731,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	157,731,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,713,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,620,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,595,200 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	350,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน	85,180,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน	5,350,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,500,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	4,800,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,600,000 บาท
(14) วัสดุอาหาร	3,062,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	669,607,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,280,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ จังหวัด กทม. และระดับชาติ ในการพัฒนาเครือข่ายเด็ก-เยาวชนสร้างสรรค์สังคม	31,253,200 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระดับตำบล	11,026,800 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	627,327,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	614,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน	12,927,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,890,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการพัฒนามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ	3,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลการดำเนินงานการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	3,690,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,463,100 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพ
ประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,463,100 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 55,581,200 บาท
- เงินงบประมาณ 55,581,200 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	6.4631	-	-	-	6.4631
1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.4631	-	-	-	6.4631

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	1,625 (650)	1,625	1,700	1,800	1,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.9004	6.4631	8.5250	9.3775	10.3152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9004	6.4631	8.5250	9.3775	10.3152
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9004	6.4631	8.5250	9.3775	10.3152
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมาย
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,463,100 บาท

1. งบดำเนินงาน	6,463,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,463,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	232,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	192,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	771,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,276,300 บาท
(5) ค่าประกันภัย	17,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	125,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและ เยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,830,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,596,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 7,596,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชากรเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในสังคมอาเซียน และสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 73,429,100 บาท

- เงินงบประมาณ 73,429,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.5961	-	-	-	7.5961
1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านสังคมวัฒนธรรมอาเซียน	-	7.5961	-	-	-	7.5961

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสังคมวัฒนธรรมอาเซียน	คน	400 (400)	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	-	1	2	3	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสังคมวัฒนธรรมอาเซียน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.4102	7.5961	9.5772	11.4686	13.3770
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.4102	7.5961	9.5772	11.4686	13.3770
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.9102	7.5961	8.0772	8.9686	9.8770
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	1.5000	2.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	7,596,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,596,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,596,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	900,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	562,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,972,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านสังคม วัฒนธรรมอาเซียน	2,967,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,000 บาท

7.4 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	10,032,500 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	10,032,500 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตื่นตัวเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักและรู้ถึงผลกระทบการทุจริต	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	80,308,800 บาท
- เงินงบประมาณ	
	80,308,800 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	6.1825	-	3.8500	-	10.0325
1. การส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	6.1825	-	3.8500	-	10.0325

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	2,310 (1,259)	2,310	2,500	2,700	2,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.2122	10.0325	11.0194	13.0213	15.0234
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.2122	10.0325	11.0194	13.0213	15.0234
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6622	6.1825	7.0194	8.0213	9.0234
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.5500	3.8500	4.0000	5.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	10,032,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,182,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,182,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	182,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	570,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,132,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	280,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	17,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,850,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,850,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,850,000 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 2,114,473,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 2,114,473,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกับเด็กและเยาวชน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	590.0776	723.5430	474.8127	288.7607	37.2790	2,114.4730
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร	95.8648	54.0286	0.4770	-	-	150.3704
2. การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน	-	32.6371	-	-	1.0000	33.6371
3. การส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	-	16.1460	-	0.3200	30.2790	46.7450
4. การสร้างมาตรการ กลไก ด้านเด็กและเยาวชน	-	25.3447	-	-	6.0000	31.3447
5. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	9.7200	9.0952	-	-	18.8152
6. การบริการสวัสดิการสังคม	321.0834	362.6501	68.8909	174.6207	-	927.2451
7. การคุ้มครองและพัฒนาเด็กในครอบครัวทดแทน	-	9.7285	0.2640	113.8200	-	123.8125
8. การจัดบริการเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครอง	173.1294	178.9637	396.0856	-	-	748.1787
9. การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตแก่เด็ก	-	34.3243	-	-	-	34.3243

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	33,150 (1,554)	239,404	262,639	287,793	315,443
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ/กลไกด้านการพัฒนา ศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน	เรื่อง	-	15	16	17	18
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ได้รับการส่งเสริมด้านการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน	องค์กร	-	155	171	188	206
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	245.8809	2,114.4730	1,883.4288	2,074.4456	2,264.3879
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.8809	2,114.4730	1,883.4288	2,074.4456	2,264.3879
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.3927	590.0776	638.9716	678.0388	718.1929
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	163.4578	723.5430	849.8759	961.1175	1,066.3767
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.2304	474.8127	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	288.7607	339.4122	373.8034	411.5837
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8000	37.2790	55.1691	61.4859	68.2346
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	2,114,473,000 บาท
1. งบบุคลากร	590,077,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	306,615,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	202,273,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	104,342,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	283,461,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	723,543,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	675,944,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,427,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,206,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	12,378,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,401,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,536,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,620,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,651,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,755,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,102,500 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	79,385,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	46,502,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียม	508,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,622,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	6,608,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	9,409,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน	3,092,800 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	13,379,100 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายผู้รับบริการสงเคราะห์	92,571,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	11,121,800 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,724,800 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	3,900,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,518,000 บาท
(26) วัสดุเวชภัณฑ์	2,661,900 บาท

(27) วัสดุการศึกษา	25,089,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,975,600 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,670,000 บาท
(30) วัสดุอาหาร	216,016,600 บาท
(31) วัสดุการเกษตร	2,950,000 บาท
(32) วัสดุฝึกอาชีพ	2,750,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	47,598,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	26,005,900 บาท
(2) ค่าประปา	9,728,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,078,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,186,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,550,000 บาท
(6) ค่าบริการ UBC	50,000 บาท
3. งบลงทุน	474,812,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	474,812,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,023,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,695,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,695,300 บาท
รวม 104 รายการ (รวม 231 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,930,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก	1,294,000 บาท
แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม	1,294,000 บาท
ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) บ้านพักเด็กและครอบครัว	1,294,000 บาท
ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 คัน	
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) บ้านพักเด็กและครอบครัว	1,294,000 บาท
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 คัน	
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	1,294,000 บาท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,095,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,095,200 บาท
รวม 125 รายการ (รวม 284 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,001,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,001,500 บาท
รวม 70 รายการ (รวม 305 หน่วย)	

3.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,732,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,732,200 บาท
	รวม 102 รายการ (รวม 142 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	108,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	108,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.7	ครุภัณฑ์การศึกษา	386,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	386,900 บาท
	รวม 16 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
3.1.1.8	ครุภัณฑ์การแพทย์	318,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	318,000 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	286,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	286,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	434,789,600 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,388,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,388,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	347,754,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,572,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,098,200 บาท
	ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 แห่ง	
	งบประมาณทั้งสิ้น	16,398,200 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,098,200 บาท
(3)	ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,200,000 บาท
	ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	
	งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
(4)	ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,524,500 บาท
	ตำบลคลองคยเซนท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	
	งบประมาณทั้งสิ้น	15,824,500 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,524,500 บาท

(5) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,100,000 บาท
ตำบลตาตทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,400,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,100,000 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,120,000 บาท
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,420,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,120,000 บาท
(7) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,200,000 บาท
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
(8) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,180,000 บาท
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,480,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,180,000 บาท
(9) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,100,000 บาท
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,400,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,100,000 บาท
(10) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,500,000 บาท
ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	14,800,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,500,000 บาท
(11) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,151,800 บาท
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,451,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,151,800 บาท

(12) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,911,000 บาท
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,211,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,911,000 บาท
(13) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,130,000 บาท
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,430,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,130,000 บาท
(14) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,159,000 บาท
ตำบลม่วงหมู อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,459,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,159,000 บาท
(15) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,700,000 บาท
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,700,000 บาท
(16) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,200,000 บาท
ตำบลสุระมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
(17) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,164,000 บาท
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,464,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,164,000 บาท
(18) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,006,500 บาท
ตำบลแวงน่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	16,306,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,006,500 บาท

(19) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น ปี 2558 ตั้งงบประมาณ ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท 16,500,000 บาท 3,300,000 บาท 13,200,000 บาท
(20) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	16,219,500 บาท
(21) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	16,219,500 บาท
(22) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แห่ง	16,219,500 บาท
(23) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	16,219,500 บาท
(24) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	16,219,500 บาท
(25) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	16,219,500 บาท
(26) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	16,219,500 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	688,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	688,100 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	561,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	561,600 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,681,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,681,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,111,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	5,111,600 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,735,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	18,735,300 บาท

3.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,760,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,760,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,109,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,109,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	288,760,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	320,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเยาวชนอาเซียน	320,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	288,440,700 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและ สงเคราะห์เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	174,620,700 บาท
2) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	113,820,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	37,279,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	14,279,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติและสหประชาชาติ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำรูปแบบการพัฒนาเด็ก 6 มิติ	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคม	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กมุสลิมอินทนิกรเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (มทศ.)	14,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 416,551,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแผน มาตรการ กลไก นวัตกรรมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
2. ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบเพื่อมุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมการนำศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์ต่อสังคม
4. ส่งเสริมการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	416.5511	444.6080	469.1804	495.1702
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	416.5511	444.6080	469.1804	495.1702
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและ คุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	-	268,180	325,000	350,000	370,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	380.2873	405.2510	427.7481	451.4834
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและได้รับการดูแล อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาและได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ	คน	-	24,000	26,400	29,040	31,944
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.7638	36.6070	38.4073	40.3593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากแนวทางการ ร่วมมือในประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการ ร่วมมือในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุระหว่าง กลุ่มประเทศอาเซียน	เรื่อง	-	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุ เป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5000	2.7500	3.0250	3.3275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	33,763,800 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท
3. แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	380,287,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.4578	221.4528	10.8237	73.3168	5.5000	416.5511
1. แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนา คนตลอดช่วงชีวิต	-	33.7638	-	-	-	33.7638
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมาย ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคง ในชีวิต	-	33.7638	-	-	-	33.7638
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	2.5000	2.5000
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	-	-	-	-	2.5000	2.5000
3. แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต	105.4578	187.6890	10.8237	73.3168	3.0000	380.2873
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	105.4578	187.6890	10.8237	73.3168	3.0000	380.2873

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	33,763,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต	33,763,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองสวัสดิภาพ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	150,237,400 บาท
- เงินงบประมาณ	150,237,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.7638	-	-	-	33.7638
1. การเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้สูงอายุ	-	33.7638	-	-	-	33.7638

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย	คน	0 (-)	24000	26400	29040	31944
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาตามช่วงวัย	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	33.7638	36.6070	38.4073	40.3593
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.7638	36.6070	38.4073	40.3593
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	33.7638	36.6070	38.4073	40.3593
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต	33,763,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,763,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	33,763,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	960,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,036,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	7,800,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,080,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	597,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,780,000 บาท
(9) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,750,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,400,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	2,500,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบรูไน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,602,500 บาท
- เงินงบประมาณ	11,602,500 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.5000	2.5000
1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านสังคมวัฒนธรรมอาเซียน	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน	เรื่อง	-	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	75	80	85	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5000	2.7500	3.0250	3.3275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5000	2.7500	3.0250	3.3275
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5000	2.7500	3.0250	3.3275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	2,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 380,287,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม 380,287,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	105.4578	187.6890	10.8237	73.3168	3.0000	380.2873
1. การสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	78.1839	55.6853	10.8237	-	-	144.6929
2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรการตามนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี	27.2739	26.1231	-	-	1.0000	54.3970
3. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม	-	105.8806	-	73.3168	2.0000	181.1974

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	0 (-)	268180	325000	350000	370000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและเข้าถึงหลักประกัน	ร้อยละ	0 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	380.2873	405.2510	427.7481	451.4834
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	380.2873	405.2510	427.7481	451.4834
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	105.4578	111.7852	118.4923	125.6022
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	187.6890	202.7572	213.0255	223.8194
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.8237	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	73.3168	76.9826	80.8317	84.8733
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	13.7260	15.3986	17.1885
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	380,287,300 บาท
1. งบบุคลากร	105,457,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,602,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	64,864,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,738,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,855,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	187,689,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	181,273,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,372,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	402,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,732,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,659,300 บาท
(5) ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	456,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมอาคาร	1,937,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,857,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,004,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	24,289,200 บาท
(12) ค่าเงินรางวัล	353,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,718,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,734,900 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,230,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,598,200 บาท
(17) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,665,800 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,422,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,457,900 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000 บาท
(21) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,580,000 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	33,820,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,200,700 บาท
(24) วัสดุสำหรับผู้สูงอายุ	2,567,300 บาท
(25) วัสดุอาหาร	33,912,100 บาท
(26) วัสดุเวชภัณฑ์	727,500 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	454,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,415,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,015,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	950,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	250,000 บาท
3. งบลงทุน	10,823,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,823,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,254,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,903,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	609,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี	1,294,000 บาท
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	243,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	243,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	133,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	133,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	601,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	601,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	34,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,569,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,474,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,474,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	983,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	983,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,457,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,457,500 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,671,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,671,100 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	983,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	983,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	73,316,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	73,316,801 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	46,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	27,316,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ระยะที่ 3	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ	1,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 336,329,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 729,828,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างครอบครัวเข้มแข็ง สตรีมีคุณภาพ สังคมแห่งสิทธิและโอกาส
ปราศจากการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ

2. พันธกิจ

1. พัฒนานโยบาย มาตรการ และกลไกดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
การพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี รวมทั้งการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี
และความรุนแรงในครอบครัว
3. ขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างความอบอุ่นและ
คุณภาพชีวิตของบุคคลในครอบครัว การเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.3297	729.8280	815.1757	896.7758	988.7940
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.3297	729.8280	815.1757	896.7758	988.7940
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจด้าน ประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียนและ สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน	คน	300	300	500	700	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้/ แนวทางในการดำเนินงานด้านสตรีและ ครอบครัวในระดับอาเซียน	เรื่อง	-	1	2	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากร เป้าหมายมีความรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	65	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8059	2.8059	3.0865	3.3952	3.7348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการ พึ่งพาตนเอง	คน	72,000	90,000	120,000	135,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.1680	403.9676	461.5460	507.7022	560.8101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. ประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	-	1,900	2,200	2,500	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6000	2.8600	3.1460	3.4606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สตรีและผู้ที่ไม่แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค พัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิ	คน	13,900	15,000	17,400	19,900	22,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	776	276	576	876	1,076
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.9623	123.1234	135.4362	148.9805	163.8797
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
5. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนางานด้าน สตรีและครอบครัว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยเพื่อการ พัฒนางานด้านสตรีและครอบครัว	เรื่อง	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของงานวิจัยได้ นำไปใช้ในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	70	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1400	6.1636	6.7080	7.4580	8.2038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัว เข้มแข็ง	คน	35,500	52,000	57,500	63,500	69,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของครอบครัวที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.2535	191.1675	205.5390	226.0939	248.7050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคอนดอลอชิ่งชีวิต	403,967,600 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,805,900 บาท
3. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2,600,000 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	314,290,900 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6,163,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	167.1990	397.2991	21.9376	113.9287	29.4636	729.8280
1. แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการ พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	89.8771	196.4605	14.3813	103.2487	-	403.9676
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมาย ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคง ในชีวิต	89.8771	196.4605	14.3813	103.2487	-	403.9676
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.0059	-	-	0.8000	2.8059
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	-	2.0059	-	-	0.8000	2.8059
3. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	2.6000	-	-	-	2.6000
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	2.6000	-	-	-	2.6000
4. แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต	77.3219	196.2327	7.5563	10.6800	22.5000	314.2909
ผลผลิตที่ 1 : สตรีได้รับการส่งเสริมความ เสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ	35.8321	71.1113	-	10.6800	5.5000	123.1234
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	41.4898	125.1214	7.5563	-	17.0000	191.1675
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	6.1636	6.1636
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา ด้านสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	-	-	-	-	6.1636	6.1636

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 403,967,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา 403,967,600 บาท

ให้มีความมั่นคงในชีวิต

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ และสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ให้แก่สตรีกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้
- เพื่อส่งเสริมกลไกในพื้นที่ให้พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกัน ปัญหาของสังคม และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,188,663,100 บาท

- เงินงบประมาณ 2,188,663,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.8771	196.4605	14.3813	103.2487	-	403.9676
1. พัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	-	7.1680	-	62.2487	-	69.4167
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี	89.8771	189.2925	14.3813	41.0000	-	334.5509

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง	คน	72,000 (12,500)	90,000	120,000	135,000	150,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.4727	403.9676	461.5460	507.7022	560.8101
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.4727	403.9676	461.5460	507.7022	560.8101
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	89.8771	98.8650	108.7519	119.6275
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8927	196.4605	216.1074	237.7193	263.8285
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.3813	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	204.5800	103.2487	146.5736	161.2310	177.3541
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต	403,967,600 บาท
1. งบบุคลากร	89,877,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,512,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,863,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,648,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,364,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	196,460,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	190,868,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	420,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,682,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	763,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,004,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,031,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,129,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,218,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2,038,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	28,557,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	18,952,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,260,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,152,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,522,600 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	420,000 บาท
(17) วัสดุอาหาร	114,916,400 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	3,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,591,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,800,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	291,900 บาท
3. งบลงทุน	14,381,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,381,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,865,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,349,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,349,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 41 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,793,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	52,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม	1,447,000 บาท
	ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	
(3)	รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง	1,294,000 บาท
	ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	
3.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	224,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	224,500 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	302,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	302,500 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์การศึกษา	92,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,800 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.7	ครุภัณฑ์โรงงาน	74,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	74,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,515,500 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	491,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	491,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,583,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,583,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,440,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,440,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4.	งบเงินอุดหนุน	103,248,700 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	62,248,700 บาท
1)	เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	62,248,700 บาท

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	41,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	19,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ	6,800,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,805,900 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	2,805,900 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายสตรีและครอบครัว ให้มีความรู้ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของประเทศไทย	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	22,453,300 บาท
- เงินงบประมาณ	22,453,300 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0059	-	-	0.8000	2.8059
1. พัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.0059	-	-	0.8000	2.8059

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน	คน	300 (142)	300	500	700	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้/แนวทางในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับอาเซียน	เรื่อง	-	1	2	3	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	65 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4309	2.8059	3.0865	3.3952	3.7348
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4309	2.8059	3.0865	3.3952	3.7348
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4309	2.0059	2.2065	2.4272	2.6700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.8000	0.8800	0.9680	1.0648
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	2,805,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,005,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,005,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,005,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	800,000 บาท
1) การพัฒนาความร่วมมือด้านสตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน	800,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2,600,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	2,600,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัว ครอบครัว และเครือข่ายสตรีและครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	12,066,600 บาท
- เงินงบประมาณ	12,066,600 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.6000	-	-	-	2.6000
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	2.6000	-	-	-	2.6000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	-	1,900	2,200	2,500	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	65	70	75	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.6000	2.8600	3.1460	3.4606
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6000	2.8600	3.1460	3.4606
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.6000	2.8600	3.1460	3.4606
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	2,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,600,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	700,000 บาท
(2) สนับสนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	1,900,000 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

314,290,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ

123,123,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สตรีและผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค กลุ่มครองชีพที่ขลิทธิ และความเป็นธรรมในสังคม
- เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาสตรีฯ ไปสู่การปฏิบัติ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านสตรีในการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.8321	71.1113	-	10.6800	5.5000	123.1234
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	35.8321	47.4113	-	-	3.5000	86.7434
2. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	-	7.6000	-	10.6800	-	18.2800
3. ส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ	-	9.0000	-	-	-	9.0000
4. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	-	7.1000	-	-	2.0000	9.1000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค กลุ่มครองชีพที่ขลิทธิ และพิทักษ์สิทธิ	คน	13,900 (2,780)	15,000	17,400	19,900	22,400
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	776 (162)	276	576	876	1,076
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค กลุ่มครองชีพที่ขลิทธิ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ มีส่วนร่วมดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.9623	123.1234	135.4362	148.9805	163.8797
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.9623	123.1234	135.4362	148.9805	163.8797
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.4516	35.8321	39.4155	43.3574	47.6935
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.0099	71.1113	78.2227	86.0453	94.6506
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5008	10.6800	11.7480	12.9228	14.2151
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.5000	6.0500	6.6550	7.3205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ	123,123,400 บาท
1. งบบุคลากร	35,832,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,732,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,185,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	546,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,100,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	71,111,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,094,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,950,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	266,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,266,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,428,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	32,533,100 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	54,000 บาท
(11) ค่าลงทะเบียน	1,250,000 บาท
(12) สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)	1,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรี ระดับจังหวัด 76 จังหวัด	1,031,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2559	1,520,000 บาท
(15) สนับสนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559	1,520,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2559 (ส่วนกลาง)	2,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย ประจำปี 2559	2,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ำมนุษย์ด้านสตรีและเด็ก	2,000,000 บาท
(19) สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริม ความเท่าเทียมระหว่างเพศ	1,000,000 บาท
(20) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานด้านสตรี	7,600,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	300,000 บาท

(22) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	750,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	125,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,016,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,350,000 บาท
(2) ค่าประปา	25,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	470,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	150,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	10,680,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,680,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ 1 องค์กร	700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	9,980,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)	1,500,000 บาท
2) การสำรวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชาย	2,000,000 บาท
3) จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ	2,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ

191,167,500 บาท

เพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง
- เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวไปสู่การปฏิบัติ
- เพื่อดำเนินงาน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.4898	125.1214	7.5563	-	17.0000	191.1675
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบายมาตรการ กลไกเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	41.4898	49.4765	-	-	15.0000	105.9663
2. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	-	55.8683	-	-	-	55.8683
3. พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการภาครัฐ	-	13.3550	-	-	2.0000	15.3550
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ	-	6.4216	7.5563	-	-	13.9779

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	35,500 (7,100)	52,000	57,500	63,500	69,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.2535	191.1675	205.5390	226.0939	248.7050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.2535	191.1675	205.5390	226.0939	248.7050
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.3328	41.4898	47.2350	51.9588	57.1551
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.2422	125.1214	137.6339	151.3980	166.5391
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6785	7.5563	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	17.0000	20.6701	22.7371	25.0108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ 191,167,500 บาท

เพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง

1. งบบุคลากร	41,489,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,543,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,490,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,053,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,945,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	125,121,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	121,501,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,991,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	532,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	910,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,980,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,150,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,428,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,940,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,695,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	135,000 บาท
(12) ค่าลงทะเบียน	1,250,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	432,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด	3,040,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความเป็นครอบครัวในสังคม	4,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2559	3,520,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานการณ์ความเข้มแข็งครอบครัว	2,280,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	300,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนระบบศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	2,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการสรุปรายงานการจัดทำองค์ความรู้/คู่มือระบบงานเพื่อขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวในอนาคต	200,000 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550	5,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	2,397,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนการรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว	3,030,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศและติดตามงานด้านสตรีและครอบครัวในพื้นที่	600,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อ และประชาสังคม เพื่อสตรีและครอบครัว ประจำปี 2559	1,800,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	6,989,200 บาท
(28) วัสดุสำนักงาน	1,900,000 บาท
(29) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,750,000 บาท
(30) วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000 บาท
(31) วัสดุเวชภัณฑ์	550,000 บาท
(32) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	550,000 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,318,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,620,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,350,000 บาท
(2) ค่าประปา	25,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	470,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	150,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,625,200 บาท
3. งบลงทุน	7,556,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,556,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,556,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,556,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	414,300 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย IPV6 และระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายของหน่วยงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	7,142,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	17,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านครอบครัวและด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	15,000,000 บาท
2) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	2,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6,163,600 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	6,163,600 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อศึกษาวิจัย และใช้เป็นแนวทางกำหนดนโยบาย/มาตรการ/กลไกเพื่อพัฒนางานด้านสตรีและครอบครัว	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่เป้าหมาย ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	30,673,400 บาท
- เงินงบประมาณ	30,673,400 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.1636	6.1636
1. ศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว	-	-	-	-	6.1636	6.1636

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสตรีและครอบครัว	เรื่อง	2 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัยได้นำไปใช้ในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	70 (-)	70	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1400	6.1636	6.7080	7.4580	8.2038
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1400	6.1636	6.7080	7.4580	8.2038
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1400	6.1636	6.7080	7.4580	8.2038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	6,163,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,163,600 บาท
1) การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านความรุนแรง ในครอบครัว	1,810,500 บาท
2) การวิจัยเรื่องพลังครอบครัว : อิทธิพลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ของครัวเรือน	997,100 บาท
3) การวิจัยเรื่อง เด็กที่ไม่มีใครต้องการกับความไม่เป็นธรรมในสังคม	3,356,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 6,196,082,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 2,858,382,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริมระบบคุ้มครอง การป้องกัน การฟื้นฟู และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ส่งเสริม สนับสนุน อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,196.0823	2,858.3825	2,833.3032	2,939.5158	3,024.5834
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,196.0823	2,858.3825	2,833.3032	2,939.5158	3,024.5834
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทุกด้านตามความเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่เหมาะสม	คน	11,000	11,000	11,220	11,444	11,673
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่มีพัฒนาการ/ศักยภาพเพิ่มขึ้นในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,426.3713	80.4720	84.0884	87.8868	91.8761
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือและเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	25,000	35,000	35,700	36,414	37,142
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.5167	85.6858	90.2231	95.0025	100.0369
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน		1,001	1,021	1,041	1,062

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายที่มีความตระหนักรู้ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน		12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0640	3.2172	3.3781	3.5470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	คน		5,770	5,885	6,003	6,123
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน		12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.9966	24.1464	25.3538	26.6214
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	332,128	234,920	239,618	244,410	249,299
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	959,663	7,200	7,344	7,491	7,641

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน		39,690	40,484	41,293	42,119
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	9,940	18,880	19,258	19,643	20,036
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,813.6042	1,316.3322	1,344.5062	1,379.6751	1,389.7562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เครือข่าย อาสาสมัครและประชาสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการดำเนินงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	เครือข่าย	799	231	236	240	245
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เครือข่ายได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่นำสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนได้นำไปใช้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอ เชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนา สังคมไม่เกิน	เดือน	-	9	9	9	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.7131	349.3302	359.9293	371.1082	382.8991
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย มีความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	13,000	20,865	21,282	21,708	22,142
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายมี ความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านการ ประเมินความรู้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.5203	35.5203	37.2963	39.1611	41.1192
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการ สังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรบนพื้นที่ สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน		275,420	280,928	286,547	292,278
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรบนพื้นที่สูง ได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้สอดคล้องกับ วิถีชุมชน	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน		12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,624.3567	964.9814	889.8963	937.9503	988.7275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	80,472,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	85,685,800 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	35,520,300 บาท
4. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	3,064,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	2,630,643,800 บาท
6. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	22,996,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และพระดำริ	1	11.2000	-	-	-	-
รวม	1	11.2000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,200,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	837.1096	1,009.8754	160.7644	833.5925	17.0406	2,858.3825
1. แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการ พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	1.7834	70.1886	-	-	8.5000	80.4720
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมาย ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคง ในชีวิต	1.7834	70.1886	-	-	8.5000	80.4720
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	28.8252	56.8606	-	-	-	85.6858
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	28.8252	56.8606	-	-	-	85.6858
3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	35.5203	-	-	-	35.5203
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	-	35.5203	-	-	-	35.5203
4. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	3.0640	-	-	-	3.0640
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	3.0640	-	-	-	3.0640
5. แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต	806.5010	821.2453	160.7644	833.5925	8.5406	2,630.6438
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรบนพื้นที่สูงได้รับ การพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต	58.2633	132.2877	15.1408	30.6710	-	236.3628
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรในนิคมสร้างตนเอง ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต	106.8744	59.4859	93.7800	-	5.0000	265.1403
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการ หลวง โครงการพระราชดำริ และพระดำริ	-	54.5625	11.3180	-	-	65.8805
ผลผลิตที่ 4 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ พัฒนางานด้านสังคม	-	52.5995	-	-	-	52.5995
ผลผลิตที่ 5 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การคุ้มครอง และบริการสวัสดิการสังคม	219.2156	404.4529	40.2016	648.9215	3.5406	1,316.3322
ผลผลิตที่ 6 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	338.8927	58.3811	0.3240	-	-	397.5978
ผลผลิตที่ 7 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	83.2550	59.4757	-	154.0000	-	296.7307

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	837.1096	1,009.8754	160.7644	833.5925	17.0406	2,858.3825
6. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	-	22.9966	-	-	-	22.9966
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	-	22.9966	-	-	-	22.9966

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	80,472,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต	80,472,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและมีศักยภาพสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเกิดผล	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2562)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,929,567,200 บาท
- เงินงบประมาณ	2,929,567,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7834	70.1886	-	-	8.5000	80.4720
1. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการปฏิหารย์แห่งชีวิต (MIRACLE OF LIFE)	1.7834	70.1886	-	-	8.5000	80.4720

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่เหมาะสม	คน	11,000 (2,644)	11,000	11,220	11,444	11,673
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีพัฒนาการ/ศักยภาพเพิ่มขึ้นในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,585.2439	80.4720	84.0884	87.8868	91.8761
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,585.2439	80.4720	84.0884	87.8868	91.8761
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.7034	1.7834	1.8904	2.0038	2.1241
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,557.0108	70.1886	73.6980	77.3829	81.2521
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0297	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต	80,472,000 บาท
1. งบบุคลากร	1,783,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,783,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	70,188,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	70,188,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	70,188,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,396,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,672,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	645,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	107,300 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	11,000,000 บาท
(6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	306,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	19,285,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	762,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,825,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	1,575,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,543,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 85,685,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร 85,685,800 บาท

เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต
2. เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน และสังคมพหุวัฒนธรรม โดยประสานพลังพื้นที่ด้วยวิธีบูรณาการการทำงาน ของหน่วยงานในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา)

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 456,710,800 บาท

- เงินงบประมาณ 456,710,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.8252	56.8606	-	-	-	85.6858
1. เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในระดับตำบล	-	36.7003	-	-	-	36.7003
2. ช่วยเหลือประชาชน	28.8252	20.1603	-	-	-	48.9855

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	25,000 (4,799)	35,000	35,700	36,414	37,142
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.7624	85.6858	90.2231	95.0025	100.0369
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.7624	85.6858	90.2231	95.0025	100.0369
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.3561	28.8252	26.8218	28.4311	30.1370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.4063	56.8606	63.4013	66.5714	69.8999
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	85,685,800 บาท
1. งบบุคลากร	28,825,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,825,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	56,860,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,860,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,860,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,650,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,615,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,190,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,448,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	816,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,793,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,828,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,478,400 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,149,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,031,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,257,900 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,467,200 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	5,181,900 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	985,700 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	283,000 บาท
(16) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	2,683,500 บาท

- 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 35,520,300 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 35,520,300 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในแง่มุมที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของไทยอย่างเข้มแข็ง
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 247,385,000 บาท
- เงินงบประมาณ 247,385,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.5203	-	-	-	35.5203
1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายด้านอาเซียน	-	35.5203	-	-	-	35.5203

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	13,000 (5,308)	20,865	21,282	21,708	22,142
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายมีความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผ่านการประเมินความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.2881	35.5203	37.2963	39.1611	41.1192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.2881	35.5203	37.2963	39.1611	41.1192
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.7361	35.5203	37.2963	39.1611	41.1192
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5520	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	35,520,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,520,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,520,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,520,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,502,400 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,017,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	2,000,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 3,064,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ 3,064,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,206,300 บาท
- เงินงบประมาณ 13,206,300 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	3.0640	-	-	-	3.0640
1. เสริมสร้างมาตรการกลไกการป้องกันการทุจริต	-	1.2500	-	-	-	1.2500
2. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในการป้องกันการทุจริต	-	1.8140	-	-	-	1.8140

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายมีความ ตระหนักรู้ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	- (-)	1,001	1,021	1,041	1,062
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่มีความตระหนักรู้ใน การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	- (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน		- (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0640	3.2172	3.3781	3.5470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0640	3.2172	3.3781	3.5470
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.0640	3.2172	3.3781	3.5470
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	3,064,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,064,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,064,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,064,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	254,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	2,559,600 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	2,630,643,800 บาท
7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต	236,362,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.2633	132.2877	15.1408	30.6710	-	236.3628
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	-	16.2000	-	-	-	16.2000
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูง	58.2633	99.7907	15.1408	10.0000	-	183.1948
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงด้านความมั่นคง	-	6.1125	-	-	-	6.1125
4. ส่งเสริมอัตลักษณ์และวิถีชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	-	6.5375	-	-	-	6.5375
5. จัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก	-	3.6470	-	20.6710	-	24.3180

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาคุณภาพในการดำรงชีวิต	คน	- (-)	275,420	280,928	286,547	292,278
เชิงคุณภาพ : ประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้สอดคล้องกับวิถีชุมชน	ร้อยละ	- (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	- (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	236.3628	231.3322	241.9828	253.2031
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	236.3628	231.3322	241.9828	253.2031
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	58.2633	61.7591	65.4646	69.3925
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	132.2877	138.9021	145.8472	153.1396
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.1408	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.6710	30.6710	30.6710	30.6710

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต	236,362,800 บาท
1. งบบุคลากร	58,263,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	58,263,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	132,287,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,471,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,471,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,470,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,340,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,897,400 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,641,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,935,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	34,092,700 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	8,055,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,088,300 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	2,250,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	5,876,000 บาท
(13) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	6,674,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,816,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	11,816,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,776,600 บาท
(2) ค่าประปา	960,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,080,000 บาท
3. งบลงทุน	15,140,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,140,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,920,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	554,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	554,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,366,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,190,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 1 คัน	1,294,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 1 คัน	1,294,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,220,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	491,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	491,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	273,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	273,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,474,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,474,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,981,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,981,900 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	30,671,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	30,671,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	20,671,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต

265,140,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	106.8744	59.4859	93.7800	-	5.0000	265.1403
1. พัฒนาระบบงานนิคมสร้างตนเอง	-	10.0006	-	-	5.0000	15.0006
2. บริหารจัดการที่ดิน	-	1.9200	-	-	-	1.9200
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในนิคมสร้างตนเอง	106.8744	47.5653	93.7800	-	-	248.2197

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในนิคมสร้างตนเอง ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	- (-)	39,690	40,484	41,293	42,119
เชิงคุณภาพ : ประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการ พัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	- (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	265.1403	180.7471	190.6673	201.1515
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	265.1403	180.7471	190.6673	201.1515
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	106.8744	113.2869	120.0841	127.2891
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	59.4859	62.4602	65.5832	68.8624
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	93.7800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต	265,140,300 บาท
1. งบบุคลากร	106,874,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	106,874,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	59,485,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,637,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,637,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,103,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	11,764,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,049,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,304,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,674,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	2,518,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	840,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,704,000 บาท
(9) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	9,680,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,848,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,848,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	465,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,409,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,974,200 บาท
3. งบลงทุน	93,780,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,780,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,514,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,964,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,160,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ กระบะเทท้าย ต.นิคม	
สงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 1 คัน	1,980,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ กระบะเทท้าย ต.หมากแข้ง	
อ.เมือง จ.อุดรธานี 2 คัน	2,530,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ต.กำแพงเพชร อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา	
1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,266,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,671,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,671,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,428,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,428,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,375,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,375,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,654,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,654,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,070,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,070,100 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,743,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,743,600 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	11,031,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,031,900 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	17,667,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,667,100 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.2.9 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,624,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,624,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าสำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน	5,000,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม

65,880,500 บาท

ตามโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และพระดำริ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.5625	11.3180	-	-	65.8805
1. การดำเนินงานโครงการหลวง	-	13.9250	-	-	-	13.9250
2. การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ	-	28.3031	11.3180	-	-	39.6211
3. การดำเนินงานตามโครงการพระดำริ	-	12.3344	-	-	-	12.3344

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	- (-)	18,880	19,258	19,643	20,036
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	- (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	65.8805	57.2906	60.1552	63.1629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	65.8805	57.2906	60.1552	63.1629
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	54.5625	57.2906	60.1552	63.1629
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.3180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ **65,880,500 บาท**

ตามโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และพระดำริ

1. งบดำเนินงาน	54,562,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,224,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	883,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	499,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,593,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	650,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,994,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,340,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	1,700,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	6,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	356,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	10,831,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,350,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	5,163,500 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	231,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	40,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	4,630,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	924,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	10,187,500 บาท
(23) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	479,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	338,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	116,000 บาท
(2) ค่าประปา	73,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	6,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	143,000 บาท

2. งบลงทุน		11,318,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,318,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,318,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,200,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง ตามพระราชดำริ ตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง		11,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		118,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		118,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม

52,599,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ประชากรเป้าหมายได้รับบริการทางสังคมอย่างเหมาะสม

7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.5995	-	-	-	52.5995
1. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนงานด้าน พม.	-	52.5995	-	-	-	52.5995

7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และ แผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ที่นำสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนได้นำไปใช้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านพัฒนาสังคมไม่เกิน	เดือน	-	9	9	9	9
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	52.5995	55.2295	57.9909	60.8905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	52.5995	55.2295	57.9909	60.8905
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	52.5995	55.2295	57.9909	60.8905
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	52,599,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	52,599,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,599,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,599,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	436,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,670,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	26,854,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,166,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	61,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,499,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,136,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,995,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,330,400 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,000 บาท

7.5.5 ผลผลิตที่ 5 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และบริการสวัสดิการสังคม 1,316,332,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชากรเป้าหมายสามารถเข้ารับบริการของสังคมที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

7.5.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	219.2156	404.4529	40.2016	648.9215	3.5406	1,316.3322
1. จัดบริการเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครอง	219.2156	391.6121	36.5380	648.9215	3.5406	1,299.8278
2. บริหารและพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	12.8408	3.6636	-	-	16.5044

7.5.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	332,128 (46,965)	234,920	239,618	244,410	249,299
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,813.6042	1,316.3322	1,344.5062	1,379.6751	1,389.7562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,813.6042	1,316.3322	1,344.5062	1,379.6751	1,389.7562
- งบบุคลากร	ล้านบาท	702.0397	219.2156	232.3685	246.3036	261.0893
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	400.3291	404.4529	424.6755	445.9093	441.2048
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.1411	40.2016	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	683.8180	648.9215	683.9215	683.9215	683.9215
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2763	3.5406	3.5406	3.5406	3.5406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และบริการสวัสดิการสังคม	1,316,332,200 บาท
1. งบบุคลากร	219,215,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	143,977,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	75,237,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	404,452,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	316,182,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,449,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,746,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,837,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,195,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,410,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,935,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,387,900 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,055,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,114,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,783,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	11,633,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	670,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,394,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	16,578,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	5,973,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,416,300 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	5,940,800 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,060,500 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	720,400 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	1,349,800 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	550,000 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	630,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,475,800 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	640,000 บาท
(25) วัสดุอาหาร	127,264,600 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	13,402,500 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายผู้รับบริการสงเคราะห์	13,676,900 บาท
(28) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	8,890,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	88,270,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	12,214,700 บาท

(2) ค่าประปา	23,328,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	942,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	46,951,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,833,600 บาท
3. งบลงทุน	40,201,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,201,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,914,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	902,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	902,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,604,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,331,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม ต.รังสิต	
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 1 คัน	1,391,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	
กทม. 1 คัน	1,294,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์	
1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,663,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,663,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 171 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,700,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,700,500 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 144 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,606,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,606,500 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	13,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,287,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,856,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,856,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,898,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,898,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,440,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,440,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,277,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,277,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,966,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,966,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,211,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,211,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	245,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	245,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	491,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	491,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.9 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,621,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,621,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.10 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,277,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,277,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	648,921,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	648,921,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	1,897,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	599,742,900 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	8,060,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว	20,334,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนประกอบอาชีพสำหรับคนเร่ร่อนและกลุ่มเสี่ยง	7,208,000 บาท
6) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516	5,577,200 บาท
7) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ความ รุนแรงทางการเมือง พ.ศ.2551-2553	102,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินงานให้การ ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพด้านคนไร้ที่พึ่งฯ	6,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,540,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,140,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินแผนกลยุทธ์และผลผลิต	2,400,000 บาท

7.5.6 ผลผลิตที่ 6 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

397,597,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง

7.5.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	338.8927	58.3811	0.3240	-	-	397.5978
1. ส่งเสริมและพัฒนาาระบบ สวัสดิการสังคมอย่างมีส่วนร่วม	338.8927	58.3811	0.3240	-	-	397.5978

7.5.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	959,663 (26,930)	7,200	7,344	7,491	7,641
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,624.3567	397.5978	420.5264	445.1450	471.2101
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,624.3567	397.5978	420.5264	445.1450	471.2101
- งบบุคลากร	ล้านบาท	506.7960	338.8927	359.2263	380.7798	403.6266
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	878.7014	58.3811	61.3002	64.3652	67.5834
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.8459	0.3240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.0134	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	397,597,800 บาท
1. งบบุคลากร	338,892,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	319,346,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,545,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	58,381,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,918,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	212,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,920,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,542,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	111,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	97,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,221,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,520,000 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	9,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,787,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,200,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	117,200 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	62,500 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
(14) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	56,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,462,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	6,100,000 บาท
(2) ค่าประปา	7,082,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	15,280,000 บาท
3. งบลงทุน	324,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	324,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	324,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	324,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	324,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.5.7 ผลผลิตที่ 7 : เครื่องช่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

296,730,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เป็นระบบเครือข่าย ตำบล อำเภอ จังหวัด และเครือข่ายกลุ่มจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง

7.5.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.2550	59.4757	-	154.0000	-	296.7307
1. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคี การประสานงานองค์กรและอาสาสมัคร	-	-	-	154.0000	-	154.0000
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และภาคประชาสังคมเพื่อ การจัดสวัสดิการ	83.2550	59.4757	-	-	-	142.7307

7.5.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องช่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพเพื่อการดำเนินงานด้านพัฒนา สังคมและสวัสดิการ	เครื่องช่าย	799 (277)	231	236	240	245
เชิงคุณภาพ : เครื่องช่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการ สวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงิน ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.7131	296.7307	304.6998	313.1173	322.0086
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.7131	296.7307	304.6998	313.1173	322.0086
- งบบุคลากร	ล้านบาท	146.0849	83.2550	88.2503	93.5453	99.1580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.4418	59.4757	62.4495	65.5720	68.8506
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.6270	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	154.0000	154.0000	154.0000	154.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5594	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	296,730,700 บาท
1. งบบุคลากร	83,255,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,697,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,557,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	59,475,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,475,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	180,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,934,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,610,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,216,900 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	486,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	5,512,900 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,132,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	154,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	154,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม	150,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	4,000,000 บาท

- 7.6 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 22,996,600 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 22,996,600 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อบริหารจัดการที่ดินทำกินให้กับประชากรเป้าหมาย
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 37 นิคมสร้างตนเอง
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 99,118,200 บาท
- เงินงบประมาณ 99,118,200 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.9966	-	-	-	22.9966
1. เพิ่มพื้นที่ป่า	-	7.0966	-	-	-	7.0966
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	12.9000	-	-	-	12.9000
3. พัฒนาที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อจัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน	-	3.0000	-	-	-	3.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	คน	- (-)	5,770	5,885	6,003	6,123
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน	ร้อยละ	- (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	- (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.9966	24.1464	25.3538	26.6214
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.9966	24.1464	25.3538	26.6214
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	22.9966	24.1464	25.3538	26.6214
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	22,996,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,996,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,996,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,443,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,588,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,000,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	900,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,163,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,452,600 บาท
(9) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	5,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 279,264,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 762,389,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรระดับชาติที่บูรณาการงานด้านคนพิการ ให้องค์กรด้านคนพิการมีความเข้มแข็ง และคนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านคนพิการในภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ
2. พัฒนางค์กรด้านคนพิการของประเทศให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน
3. เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ และสวัสดิการ รวมถึงจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
4. พัฒนาให้เป็นองค์กรระดับชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	279.2642	762.3894	764.4249	794.9821	826.0847
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.2642	762.3894	764.4249	794.9821	826.0847
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. คนพิการ บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการพัฒนาศักยภาพ คนพิการในประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ ทศวรรษของคนพิการแห่งอาเซียน	คน	600	400	600	800	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่ม เป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทศวรรษของคนพิการแห่งอาเซียนผ่าน การประเมินความรู้อัตโนมัติที่กำหนด	ร้อยละ	65	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7535	9.0000	11.0000	11.5000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนพิการมีความมั่นคงในชีวิตและคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ ได้รับการพัฒนาและมีความมั่นคงในชีวิต	คน	52,000	53,000	75,000	97,000	119,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการ ที่ได้รับการพัฒนาที่มีความมั่นคงในการดำเนิน ชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.9916	60.5811	67.9860	70.7303	73.0958
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการและ เครือข่ายมีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมป้องกัน การทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับความรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	-	400	500	600	700

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกระบวนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.8081	2.9695	3.0555	3.1192
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนางานด้าน คนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านคนพิการที่ได้ดำเนินการ	เรื่อง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลงานวิจัยด้านคนพิการที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนา	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์การด้านคนพิการและเครือข่ายมีความ เข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การด้านคนพิการและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	271	251	271	291	331
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1931	31.4539	32.1493	33.0508	34.0043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. คนพิการได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการอย่างเสมอภาค	คน	204,770	217,585	221,000	235,000	249,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.3260	658.5463	650.3201	676.6455	703.8654
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	60,581,100 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,000,000 บาท
3. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2,808,100 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	690,000,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	257.3262	306.9823	42.7892	104.8930	50.3987	762.3894
1. แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนา คนตลอดช่วงชีวิต	-	13.1311	-	29.1000	18.3500	60.5811
โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมาย ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคง ในชีวิต	-	13.1311	-	29.1000	18.3500	60.5811
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนิน ดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	-	-	-	-	9.0000	9.0000
3. แผนงาน : ป้องกัน ปรามปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	2.8081	-	-	-	2.8081
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	2.8081	-	-	-	2.8081
4. แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและ ยกระดับคุณภาพชีวิต	257.3262	291.0431	42.7892	75.7930	23.0487	690.0002
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้าง และพัฒนา ศักยภาพองค์กรด้านคนพิการ และเครือข่าย	9.6198	6.7091	-	11.8750	3.2500	31.4539
ผลผลิตที่ 2 : คนพิการได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิ และบริการสวัสดิการสังคม	247.7064	284.3340	42.7892	63.9180	19.7987	658.5463

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 60,581,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มี 60,581,100 บาท

ความมั่นคงในชีวิต

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเร่งรัดการสำรวจและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในหน่วยงานราชการ สถานที่สาธารณะ และระบบขนส่งสาธารณะ ให้คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึงได้อย่างครบถ้วนตลอดจนสนับสนุนการสร้างควมตื่นตัว ทางสังคมและผลักดันมาตรการทางภาษี เพื่อให้ภาครัฐกิจเอกชนจ้างงานคนพิการ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 456,456,700 บาท

- เงินงบประมาณ 456,456,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.1311	-	29.1000	18.3500	60.5811
1. ส่งเสริมการจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และทุกคนในสังคม	-	4.0700	-	-	10.0000	14.0700
2. เสริมสร้างการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ	-	5.7911	-	6.0000	-	11.7911
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ่มครอง และพิทักษ์สิทธิคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	-	3.2700	-	23.1000	8.3500	34.7200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและมี ความมั่นคงในชีวิต	คน	52,000 (-)	53,000	75,000	97,000	119,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนามี ความมั่นคงในการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.9185	60.5811	67.9860	70.7303	73.0958
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.9185	60.5811	67.9860	70.7303	73.0958
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5781	13.1311	16.6721	17.2986	17.9538
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.4600	29.1000	32.2134	33.0732	33.5186
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.8804	18.3500	19.1005	20.3585	21.6234
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต	60,581,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,131,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,131,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,524,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,481,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	537,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	3,639,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	112,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,756,100 บาท
(7) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	29,100,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ	6,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ	23,100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	18,350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการจัดตั้งอำนวยการอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาส และความเท่าเทียมในสังคม	8,350,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 9,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- คนพิการ ผู้นำคนพิการ บุคลากรในหน่วยงานราชการภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เครือข่าย องค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงชุมชนและประชาชน มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 77,677,100 บาท
- เงินงบประมาณ 77,677,100 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. ส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	9.0000	9.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและทศวรรษของคนพิการแห่งอาเซียน	คน	600 (230)	400	600	800	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและทศวรรษของคนพิการแห่งอาเซียนผ่านการประเมินความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	65 (-)	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.1771	9.0000	11.0000	11.5000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1771	9.0000	11.0000	11.5000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.1771	9.0000	11.0000	11.5000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน	9,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคนพิการในภูมิภาคอาเซียน	9,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2,808,100 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	2,808,100 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ มีจิตสำนึกค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตและการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโดยการแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,952,300 บาท
- เงินงบประมาณ	11,952,300 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8081	-	-	-	2.8081
1. ส่งเสริมคนพิการให้มีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	2.8081	-	-	-	2.8081

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	-	400	500	600	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกระบวนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.8081	2.9695	3.0555	3.1192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.8081	2.9695	3.0555	3.1192
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.8081	2.9695	3.0555	3.1192
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	2,808,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,808,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,808,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	51,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	51,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	356,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,308,100 บาท
(6) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,000 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 690,000,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านคนพิการ และเครือข่าย 31,453,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการของประเทศไทยให้สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยยกระดับองค์กรด้านคนพิการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.6198	6.7091	-	11.8750	3.2500	31.4539
1. ส่งเสริมศักยภาพองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ	9.6198	6.7091	-	11.8750	3.2500	31.4539

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ	องค์กร	271 (230)	251	271	291	331
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.1931	31.4539	32.1493	33.0508	34.0043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1931	31.4539	32.1493	33.0508	34.0043
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.3529	9.6198	10.0331	10.6383	11.2808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7152	6.7091	6.9912	7.2875	7.5985
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8750	11.8750	11.8750	11.8750	11.8750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านคนพิการ และเครือข่าย	31,453,900 บาท
1. งบบุคลากร	9,619,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,997,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,997,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,622,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,709,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,643,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	105,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,454,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	1,882,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	40,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,750,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	55,200 บาท
(9) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,066,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	646,000 บาท
(2) ค่าประปา	80,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	340,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	11,875,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,875,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	3,875,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ	2,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาคธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ	1,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : คนพิการได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิ

658,546,300 บาท

และบริการสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีการบูรณาการงานด้านคนพิการสู่นโยบาย แผนงานการดำเนินงานขององค์กรเป็นระบบ เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ รวมทั้งให้คนพิการเข้าถึงสิทธิโดยปราศจากอุปสรรค จัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในทุกรูปแบบต่อคนพิการ และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในสังคมทุกระดับ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	247.7064	284.3340	42.7892	63.9180	19.7987	658.5463
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	-	2.5813	-	13.8770	4.6560	21.1143
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ	41.1701	12.3102	-	-	-	53.4803
3. พัฒนามาตรการ กลไก และนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	19.2371	-	-	12.4382	31.6753
4. ส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิคนพิการ	-	21.5032	-	16.6710	2.7045	40.8787
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	19.4060	13.0395	-	-	32.4455
6. บริการสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการในสถาบัน	206.5363	209.2962	29.7497	33.3700	-	478.9522

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการอย่างเสมอภาค	คน	204,770 (121,334)	231,350	237,000	253,000	269,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.3260	658.5463	650.3201	676.6455	703.8654
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.3260	658.5463	650.3201	676.6455	703.8654
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.0362	247.7064	261.2031	276.8316	293.4019
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.9433	284.3340	291.7714	301.6712	311.3805
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2623	42.7892	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.5810	63.9180	70.7730	70.7730	70.7730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.5032	19.7987	26.5726	27.3697	28.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : คนพิการได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิ และบริการสวัสดิการสังคม	658,546,300 บาท
1. งบบุคลากร	247,706,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	175,685,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,997,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	78,688,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,020,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	284,334,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	265,114,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	625,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,102,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	552,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุม	8,237,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	246,000 บาท
(7) ค่าธรรมเนียม	618,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,546,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,157,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,753,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,984,200 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	2,199,100 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,953,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	9,090,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	3,409,800 บาท
(16) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,240,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,796,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,447,600 บาท
(19) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	456,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	2,427,100 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายผู้รับบริการสงเคราะห์	29,554,100 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	3,394,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,303,700 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,800,000 บาท
(25) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,638,400 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,394,700 บาท

(27) วัสดุก่อสร้าง	3,398,900 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,434,200 บาท
(29) วัสดุการศึกษา	3,294,700 บาท
(30) วัสดุอาหาร	124,120,200 บาท
(31) วัสดุเกษตร	3,251,800 บาท
(32) วัสดุเวชภัณฑ์	3,187,700 บาท
(33) วัสดุฝึกอาชีพ	3,809,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,219,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,817,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,506,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,213,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,882,800 บาท
3. งบลงทุน	42,789,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,789,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,997,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	580,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,185,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	891,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง	1,294,000 บาท
จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,383,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,883,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 552 หน่วย)	
(2) ระบบการบริหารจัดการบุคลากร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี	1,500,000 บาท
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	
(3) ระบบงานงบประมาณ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี	4,000,000 บาท
กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,031,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,031,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	803,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	803,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,236,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,881,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,881,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,440,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,440,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	737,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	737,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,810,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,810,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,266,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,266,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	589,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	589,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	589,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	589,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	491,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	491,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	63,918,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,918,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	3,696,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	7,700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสนับสนุนอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	2,125,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสนับสนุนการออกบัตรประจำตัวคนพิการ	3,150,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดสวัสดิการระดับชุมชน	3,877,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับผู้ช่วยคนพิการ	14,400,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	18,970,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	19,798,700 บาท
1) การพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)	4,656,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	5,048,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการด้านคนพิการ	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างบทบาทสตรีพิการ	1,050,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินผลการดำเนินงานแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	1,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบการเข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ	704,500 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คนพิการ	1,340,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้คนพิการได้รับการออกบัตรและบริการตามกฎหมายอย่างทั่วถึง	2,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	252,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	242,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชน และประชาสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	519.0300	518.6800	7,521.9900	9,457.7600	11,476.5500
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.0000	242.0000	7,235.9800	9,161.9500	11,170.4500
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	267.0300	276.6800	286.0100	295.8100	306.1000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	267.0300	276.6800	286.0100	295.8100	306.1000
1. ชุมชนแออัดในเมือง คนยากจน และ ผู้ด้อยโอกาส ในทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนา ความมั่นคงในการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครัวเรือนชุมชน แออัดในเมืองได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและที่ดิน	ครัวเรือน	0		3,500	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครัวเรือนที่มีที่อยู่ อาศัยชั่วคราวระหว่างรอการปลูกสร้างที่พัก อาศัยถาวร	ครัวเรือน	0	1,170	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครัวเรือนชุมชน แออัดในเมืองมีความมั่นคงในชีวิตการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	0		30000	40000	55000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตำบลที่ได้รับการ พัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินในชนบท	ตำบล	61	30	500	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.0639	51.0639	4,610.0000	5,910.0000	7,110.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการ ตนเอง ทำให้ขบวนชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของ ชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตำบลที่มีการฟื้นฟู ชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง	ตำบล	120	120	1000	1000	1000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสภาองค์กรชุมชน ตำบลที่มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	ตำบล	2,055	2,055	5,020	5,220	5,420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.1361	134.1361	976.7300	998.7300	1,020.7300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	267.0300	276.6800	286.0100	295.8100	306.1000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	267.0300	276.6800	286.0100	295.8100	306.1000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. ชุมชนท้องถิ่นมีระบบกองทุนสวัสดิการพื้นฐาน ในการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อเป็นฐานราก ของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนใน ชุมชน บนพื้นฐานของการให้อย่างมีคุณค่าและ รับอย่างมีศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตำบลที่มีการจัดตั้ง และพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล อย่างมีคุณภาพ	ตำบล	1500	1500	6000	6500	7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.8000	56.8000	1,649.2500	2,253.2200	3,039.7200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 242,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	242.0000	-	242.0000
1. แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	242.0000	-	242.0000
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	134.1361	-	134.1361
โครงการที่ 1 : โครงการบ้านมั่นคงชนบท เพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท	-	-	-	30.0039	-	30.0039
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไลรื้อ	-	-	-	21.0600	-	21.0600
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการจัด สวัสดิการชุมชน	-	-	-	56.8000	-	56.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	242,000,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	134,136,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชนมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการตนเองในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนในระดับตำบลและจังหวัดให้มีแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	134.1361	-	134.1361
1. การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	23.4760	-	23.4760
2. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	-	-	-	110.6601	-	110.6601

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นสู่ การจัดการตนเอง	ตำบล	120 (100)	120	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดตั้งและพัฒนา กิจการสภาองค์กรชุมชนตำบล	ตำบล	2,055 (1,605)	2,055	5,020	5,220	5,420
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	401.1661	410.8161	1,262.7400	1,294.5400	1,326.8300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.1361	134.1361	976.7300	998.7300	1,020.7300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.1361	134.1361	976.7300	998.7300	1,020.7300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	267.0300	276.6800	286.0100	295.8100	306.1000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	267.0300	276.6800	286.0100	295.8100	306.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการใช้จ่ายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	134,136,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	134,136,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	134,136,100 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	23,476,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป: สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	110,660,100 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท 30,003,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจน ในการดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างบ้านใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้
2. เพื่อให้ชุมชนชนบทที่มีปัญหาที่ดินเพื่อการทำกินและการอยู่อาศัย ได้ร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การจัดการของชุมชนในที่ดินที่มั่นคง
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่ดินทำกินและการอยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่ เกิดการเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ในตำบล
4. เพื่อสนับสนุนให้เกิดกองทุนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชุมชนในระดับตำบล เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อนได้อย่างยั่งยืน จากการคืนเงินบางส่วนของผู้ได้รับการช่วยเหลือ สมทบเข้ากองทุน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเขตชนบททั่วประเทศ 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ)

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,003,035,700 บาท

- เงินงบประมาณ 6,003,035,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.0039	-	30.0039
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินในชนบท	-	-	-	30.0039	-	30.0039

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินในชนบท	ตำบล	61	30	500	500	500
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	769.8158	30.0039	1,680.0000	1,680.0000	1,680.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	769.8158	30.0039	1,680.0000	1,680.0000	1,680.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	769.8158	30.0039	1,680.0000	1,680.0000	1,680.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท	30,003,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,003,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,003,900 บาท
1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดหาที่ดิน	30,003,900 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้เสื่อ

21,060,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มคนด้อยโอกาสหรือคนจนที่สุดในสังคม และเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน/เฉพาะหน้าจากกรณีเพลิงไหม้เสื่อ หรือต้องรื้อย้ายเพื่อสร้างชุมชนใหม่ ได้รับการดูแลและได้รับโอกาสในการพัฒนา โดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการพัฒนา
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยร่วมกันระหว่างชุมชนและท้องถิ่นในระดับเมือง/จังหวัด
3. เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ชุมชนมีฐานทุนที่เข้มแข็ง เพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกและชุมชน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มคนด้อยโอกาสหรือคนจนที่สุดในสังคม และเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน/เฉพาะหน้าจากกรณีเพลิงไหม้เสื่อ หรือต้องรื้อย้ายเพื่อสร้างชุมชนใหม่ 77 จังหวัด

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2562)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 254,206,400 บาท

- เงินงบประมาณ 254,206,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.0600	-	21.0600
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้เสื่อ	-	-	-	21.0600	-	21.0600

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่อยู่อาศัยชั่วคราว ระหว่างรอการปลูกสร้างที่พักอาศัยถาวร	ครัวเรือน	0	1,170	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.2064	21.0600	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.2064	21.0600	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.2064	21.0600	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไล้เรือ	21,060,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,060,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,060,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไล้เรือ	21,060,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 56,800,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบและกองทุนสวัสดิการพื้นฐานในการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชน ตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนบนพื้นฐานของการให้อย่าง มีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนท้องถิ่น 77 จังหวัด

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2562)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,073,718,300 บาท

- เงินงบประมาณ 11,073,718,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	56.8000	-	56.8000
1. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	-	-	-	56.8000	-	56.8000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดตั้งและพัฒนา กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลอย่างมีคุณภาพ	ตำบล	1500	1,500	6000	6500	7000
		(1,006)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,502.0479	56.8000	1,649.2500	2,253.2200	3,039.7200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,502.0479	56.8000	1,649.2500	2,253.2200	3,039.7200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,502.0479	56.8000	1,649.2500	2,253.2200	3,039.7200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	56,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	56,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	56,800,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี