



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	207,826,343,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	187,998,707,100 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงมหาดไทยมีสมรรถนะสูงในการบูรณาการการบริหารจัดการในภูมิภาคและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

- พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของประชาชน
- ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารราชการและการบริการ
- รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำนวยความเป็นธรรมในสังคม เสริมสร้างความมั่นคงภายในและความสามัคคีในชาติ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
- เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขจัดความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย และน่าอยู่
- บริหารจัดการและบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท
- คุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่รัฐและประชาชน
- ดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนที่ดิน และงานทะเบียนอื่น ๆ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- จัดบริการไฟฟ้าและประปาให้กับประชาชนทุกพื้นที่ ทั้งในเขตเมืองและชนบท

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสามัคคีและความสามัคคีของคนในชาติ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสามัคคี ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p> <p>1.3 แผนงาน : พื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ</p>	<p>1. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรัก ความสามัคคีสามัคคี</p> <p>1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ</p> <p>1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม</p>	<p>1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>2. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี</p>

<p>ประเด็นนโยบาย : การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติงานเชิงรุก</p>	<p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. หมู่บ้าน/ชุมชนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน</p>	<p>1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
<p>นโยบายที่ 2 : นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>ประเด็นนโยบาย : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p> <p>2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ</p>	<p>1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน</p> <p>1. ประชาชนมีความจงรักภักดี ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>2. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี</p> <p>1. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>

<p>ประเด็นนโยบาย : เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. เสริมสร้างความมั่นคงภายในความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>2.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ</p>	<p>1. จังหวัดตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย โดยการบริหารจัดการด้านนโยบายความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม</p>	
<p>นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.6 แผนงาน : สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย</p>	<p>1. ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศได้รับการแก้ไข</p>	<p>1. เสริมสร้างความมั่นคงภายในความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	<p>1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน</p>
<p>นโยบายที่ 5 : นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. ประชาชนมีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด</p>	<p>1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน</p>

<p>ประเด็นนโยบาย : คุ่มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ</p>	<p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับการด้านข้อมูลและแผนที่ที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)</p> <p>2. ประชาชนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ปลอดภัย มีโครงสร้างพื้นฐานสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ</p>	<p>1. เร่งรัดการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p> <p>1. เร่งรัดการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : จัดให้มีระบบการป้องกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ</p>	<p>5.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p>	<p>1. ประชาชนมีระบบการป้องกันเตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้ประสบสาธารณภัย ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน</p> <p>2. ประชาชน/ชุมชน/พื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม หรือได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ อย่างรุนแรงได้รับการแก้ไข</p>	<p>1. เร่งรัดการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p> <p>1. เร่งรัดการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p>
<p>นโยบายที่ 8 : นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง</p>		

		<p>1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการพัฒนาขีดความสามารถ และจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี</p> <p>2. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>3. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี</p> <p>1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>2. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี</p> <p>1. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</p>	<p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</p>	<p>8.3 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและเป็นธรรม</p>	<p>1. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี</p>



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			187,998.7071	3,995.2265
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			37,076.3949	1,640.8541
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนใน ชาติและปฏิรูปการเมือง			50.3500	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิถีชีวิตตาม ระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี ความรัก ความสมานสามัคคี		50.3500	-
		1. กรมการปกครอง	50.3500	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			1,813.9873	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพ ได้อย่างปกติ		1,813.9873	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย	27.6724	-
		2. กรมการปกครอง	1,753.9617	-
		3. กรมโยธาธิการและผังเมือง	32.3532	-
3. แผนงาน : พัฒนาและเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ			3,287.2391	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : หมู่บ้าน/ ชุมชนมีศักยภาพและขีด ความสามารถในการพัฒนาแก้ไข ปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		3,287.2391	-
		1. กรมการพัฒนาชุมชน	3,287.2391	-
4. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ด้านสังคม			31,924.8185	1,640.8541
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้าน รายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม		21,219.3984	1,138.1256
		1. กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	19,512.2100	-
		2. กรุงเทพมหานคร	1,707.1884	1,138.1256
	2. เป้าหมายกระทรวง : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงาน เชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การ ป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน		7,029.6696	-
		1. กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	7,029.6696	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียนใน โรงเรียนสังกัด องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาชั้น พื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน		3,675.7505	502.7285
		1. กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	2,881.4119	-
		2. กรุงเทพมหานคร	759.8559	502.7285

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		3. เมืองพัทยา	34.4827	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			4,167.2424	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			818.2190	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความจงรักภักดี ปกป้องและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		818.2190	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย	11.0000	-
		2. กรมโยธาธิการและผังเมือง	807.2190	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			2,853.3234	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น		2,807.0174	-
		1. กรมการปกครอง	2,807.0174	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัด ตามแนวชายแดนมีความสงบ เรียบร้อย โดยการบริหารจัดการ ดำเนินนโยบายความมั่นคงและความ สงบสุขของสังคม		46.3060	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย	46.3060	-
3. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ			495.7000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/ พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจาก ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตาม ชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการ แก้ไข		495.7000	-
		1. กรมโยธาธิการและผังเมือง	495.7000	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3</b> <b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ</b> <b>คุณภาพชีวิต</b>			292.6711	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย			288.4211	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่ อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น		288.4211	-
		1. กรมที่ดิน	288.4211	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติด			4.2500	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกัน ภัยยาเสพติด		4.2500	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย	4.2500	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5</b> <b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน</b> <b>ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</b>			6,957.0407	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			2,572.3565	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่าง เหมาะสม รวมทั้งได้รับการดำเนิน ข้อมูลและแผนที่ที่ดินด้วยระบบภูมิ สารสนเทศ (GIS)		900.9049	-
		1. กรมที่ดิน	900.9049	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย มี โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ		1,671.4516	-
		1. กรมโยธาธิการและผังเมือง	1,671.4516	-
2. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย			4,384.6842	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ระบบการป้องกัน เตือนภัย ที่มี ประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความ ปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้ ประสบสาธารณภัย ได้รับการ บรรเทาความเดือดร้อน		2,949.1437	-
		1. กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	2,949.1437	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/ ชุมชน/พื้นที่ ที่ประสบปัญหา น้ำท่วม หรือได้รับความเสียหายจากปัญหา น้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและริม ทะเลทั่วประเทศ อย่างรุนแรงได้รับ การแก้ไข		1,435.5405	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. กรมโยธาธิการและผังเมือง	1,435.5405	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8</b> <b>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ</b> <b>บ้านเมืองที่ดี</b>			139,505.3580	2,354.3724
1. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจาย อำนาจการปกครอง			109,517.4374	2,354.3724
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการ ที่ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด		106,654.8500	2,354.3724
		1. กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	95,939.7513	298.4930
		2. กรุงเทพมหานคร	10,715.0987	2,055.8794
	2. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการ ที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด		1,347.2861	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย	31.7688	-
		2. เมืองพัทยา	1,315.5173	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการ พัฒนาขีดความสามารถ และ จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ		1,515.3013	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	1,515.3013	-
2. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด			27.3372	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัด และกลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงาน แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ		27.3372	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย	27.3372	-
3. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			29,960.5834	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการและการดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและ เป็นธรรม		29,960.5834	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย	2,549.5079	-
		2. กรมการปกครอง	23,772.6105	-
		3. กรมที่ดิน	3,638.4650	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มาขอรับเบี้ยยังชีพได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ	ล้านคน	3.0000	3.10204	4.3335	4.4835	4.6335
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มาขอรับเบี้ยยังชีพ ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มาขอรับเบี้ยยังชีพมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน	คน	833,334	976,343	1,141,667	1,183,333	1,225,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>3. นักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการเรียน	คน	649,300	663,900	714,230	746,695	779,160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>4. ประชาชนมีความจงรักภักดี ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</b>						



- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและประชาชน ได้มีส่วนร่วมและแสดงความจงรักภักดี ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	0	86	120	140	160
<b>5. ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัยเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	ครั้ง	1,064,600	1,167,100	1,258,800	1,325,300	1,391,565
<b>6. ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะ ดินริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการแก้ไข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะดินริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศ	แห่ง	0	60	42	46	47
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวเขื่อนป้องกันดินริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศ	เมตร	0	39,786	32,224	30,800	23,265
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของปัญหาการเปลี่ยนแปลงเขตแดนของประเทศในพื้นที่พัฒนาลดลง	ร้อยละ	0	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเขื่อนป้องกันดิน ที่ก่อสร้างมีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน ตามหลักวิชาวิศวกรรม	ร้อยละ	0	100	100	100	100
<b>7. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชน ที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	แปลง	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
<b>8. ประชาชนมีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราส่วนของผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้า ยาเสพติดต่อจำนวนประชากรลดลง	ไม่เกิน	1/3,000	1/3,000	1/3,000	1/3,000	1/3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดที่มีการบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	จังหวัด	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจังหวัดที่มีการบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>9. ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับการด้านข้อมูลและแผนที่ที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโหนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	แปลง	200,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	แปลง	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รัฐและประชาชนสามารถใช้ที่สาธารณประโยชน์เต็มพื้นที่	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>10. ประชาชนได้รับการพัฒนา เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ของประเทศมีกรอบแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและความต้องการของประชาชน	ตารางกิโลเมตร	121,200	158,000	148,000	160,500	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ที่พัฒนาให้มาอยู่โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าของพื้นที่	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อปท. ระดับเทศบาลสามารถวางแผนและจัดทำผังเมืองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม ที่น่าอยู่	แห่ง	110	110	110	110	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ และมีความปลอดภัย	แห่ง	1,680	1,721	1,767	1,799	1,826
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการด้านช่าง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนในการวางผังเมือง เป็นไปตามมาตรฐานด้านผังเมือง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>11. ประชาชนมีระบบการป้องกัน เตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้ประสบสาธารณภัย ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนมาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผน/เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่ศูนย์และจังหวัด มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย	ครั้ง	168	168	168	168	168
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยกู้ภัยประจำตำบลที่ได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งทีมกู้ภัย	ตำบล	350	250	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชุมชน	450	460	470	480	490

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>12. ประชาชน/ชุมชน/พื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม หรือได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ อย่างรุนแรงได้รับการแก้ไข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการป้องกัน	แห่ง	16	18	30	41	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ และริมทะเลประเทศทั่วประเทศที่มีระดับความรุนแรงของการกัดเซาะที่วิกฤตเร่งด่วนสูงสุด และที่วิกฤตจำเป็น	แห่ง	39	47	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ ที่มีระดับความรุนแรงของการกัดเซาะที่วิกฤตเร่งด่วนสูงสุด และที่วิกฤตจำเป็น	เมตร	16,950	2,947	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเป็นไปตามมาตรฐานงานออกแบบและงานก่อสร้าง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของปัญหาการพังทลายของตลิ่งชันและทรพัยสินจากการใช้พื้นที่หลังการพัฒนาลดลง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเขื่อนป้องกันตลิ่งเป็นไปตามมาตรฐานงานตามหลักวิศวกรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>13. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีกลไกประสานการจัดทำแผนจังหวัดและแผนกลุ่มจังหวัด ที่สามารถประสานการจัดทำแผน และค่าของประมาณได้ ตามกำหนด โดยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วม ได้รับการยอมรับจากประชาชนในจังหวัด	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	75/18	75/18	75/18	75/18	75/18
<b>14. ประชาชนได้รับการและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ	แห่ง	89	89	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	80	80	80	80

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	บัตร	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ	ครั้ง	65,000,000	70,000,000	75,000,000	80,000,000	85,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	ครั้ง	3,000,000	3,050,000	3,100,000	3,150,000	3,200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของส่วนราชการมีความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานราชการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	4,710	5,100	5,400	6,280	6,673
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>16. หมู่บ้าน/ชุมชนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	หมู่บ้าน/ชุมชน	160	750	750	750	750
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	0	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จ	ปี	0	1	1	1	1
<b>17. จังหวัดตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย โดยการบริหารจัดการด้านนโยบายความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดตามแนวชายแดนที่มี การบริหารจัดการด้านนโยบายความมั่นคงและความสงบ สุขของสังคม	จังหวัด	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจังหวัดตามแนว ชายแดนที่มีการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>18. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิถีชีวิตตามระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรัก ความสามัคคี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน	ครั้ง	10,500	31,500	52,600	73,600	73,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในระดับต่าง ๆ เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อยกว่า	60	60	60	60	60
<b>19. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินสามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่าง ปกติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัย ที่ได้รับการ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	หมู่บ้าน	0	22	22	44	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบ รักษาความสงบเรียบร้อย	หมู่บ้าน	2,055	2,002	2,002	2,002	2,002

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	210,065.1403	191,993.9336	256,888.2910	256,740.5747	266,741.1675
รวมเงินงบประมาณ	208,567.5594	187,998.7071	255,526.2730	256,125.0027	266,241.1675
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,497.5809	3,995.2265	1,362.0180	615.5720	500.0000
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด	151,244.0566	109,009.2224	149,042.9489	147,370.5275	152,564.0559
เงินงบประมาณ	149,746.4757	106,654.8500	147,680.9309	146,754.9555	152,064.0559
เงินนอกงบประมาณ	1,497.5809	2,354.3724	1,362.0180	615.5720	500.0000
- เงินรายได้	1,497.5809	2,354.3724	1,362.0180	615.5720	500.0000
2.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม	9,000.0000	22,357.5240	29,381.2380	30,281.2380	31,181.2380
เงินงบประมาณ	9,000.0000	21,219.3984	29,381.2380	30,281.2380	31,181.2380
เงินนอกงบประมาณ	-	1,138.1256	-	-	-
- เงินรายได้	-	1,138.1256	-	-	-
3.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน	3,000.0000	7,029.6696	8,220.0000	8,520.0000	8,820.0000
เงินงบประมาณ	3,000.0000	7,029.6696	8,220.0000	8,520.0000	8,820.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.นักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	557.0214	4,178.4790	4,894.3230	5,258.3560	5,659.9717
เงินงบประมาณ	557.0214	3,675.7505	4,894.3230	5,258.3560	5,659.9717
เงินนอกงบประมาณ	-	502.7285	-	-	-
- เงินรายได้	-	502.7285	-	-	-
5.ประชาชนมีความจงรักภักดี ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	818.2190	315.0000	315.0000	315.0000
เงินงบประมาณ	-	818.2190	315.0000	315.0000	315.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.ประชาชนได้รับความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น	2,834.8374	2,807.0174	2,558.0336	2,613.2453	2,670.1103
เงินงบประมาณ	2,834.8374	2,807.0174	2,558.0336	2,613.2453	2,670.1103
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
7.ประชาชน/พื้นที่ที่ได้รับ ความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการแก้ไข	-	495.7000	1,531.1500	1,531.1500	2,548.4000
เงินงบประมาณ	-	495.7000	1,531.1500	1,531.1500	2,548.4000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	288.8033	288.4211	294.2389	297.5533	301.0664
เงินงบประมาณ	288.8033	288.4211	294.2389	297.5533	301.0664
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9.ประชาชนมีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด	6.0000	4.2500	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	6.0000	4.2500	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10.ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับบริการด้านข้อมูลและแผนที่ที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)	1,063.6440	900.9049	936.6754	966.2768	997.6542
เงินงบประมาณ	1,063.6440	900.9049	936.6754	966.2768	997.6542
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
11.ประชาชนได้รับการพัฒนา เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น้ำอยู่ ปลอดภัย มีโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ	2,132.1486	1,671.4516	2,992.7555	2,982.0462	2,115.1057
เงินงบประมาณ	2,132.1486	1,671.4516	2,992.7555	2,982.0462	2,115.1057
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
12.ประชาชนมีระบบการป้องกัน เตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้ประสบสาธารณภัย ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน	2,315.7839	2,949.1437	8,495.4155	8,500.8479	8,464.0740
เงินงบประมาณ	2,315.7839	2,949.1437	8,495.4155	8,500.8479	8,464.0740
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
13.ประชาชน/ชุมชน/พื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม หรือได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ และริมทะเลทั่วประเทศ อย่างรุนแรงได้รับการแก้ไข	1,661.8432	1,435.5405	2,317.3078	1,565.3839	3,630.2836
เงินงบประมาณ	1,661.8432	1,435.5405	2,317.3078	1,565.3839	3,630.2836
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
14.จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ	778.4164	27.3372	770.6037	771.5987	772.6547
เงินงบประมาณ	778.4164	27.3372	770.6037	771.5987	772.6547
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
15.ประชาชนได้รับการและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและเป็นธรรม	26,437.2869	29,960.5834	35,823.1648	35,684.4636	36,189.4131
เงินงบประมาณ	26,437.2869	29,960.5834	35,823.1648	35,684.4636	36,189.4131
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
16.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด	1,528.4149	1,347.2861	1,886.4142	2,299.8541	2,539.4353
เงินงบประมาณ	1,528.4149	1,347.2861	1,886.4142	2,299.8541	2,539.4353
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
17.หมู่บ้าน/ชุมชนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3,440.2095	3,287.2391	3,501.8061	3,641.2672	3,789.0958
เงินงบประมาณ	3,440.2095	3,287.2391	3,501.8061	3,641.2672	3,789.0958
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
18.จังหวัดตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย โดยการบริหารจัดการด้านนโยบายความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม	49.3073	46.3060	53.4336	54.6698	56.0461
เงินงบประมาณ	49.3073	46.3060	53.4336	54.6698	56.0461
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
19.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการพัฒนาขีดความสามารถ และจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1,541.8437	1,515.3013	1,683.4643	1,799.3680	1,902.8855
เงินงบประมาณ	1,541.8437	1,515.3013	1,683.4643	1,799.3680	1,902.8855
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
20.ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรัก ความสามัคคี	53.0000	50.3500	53.0000	53.0000	53.0000
เงินงบประมาณ	53.0000	50.3500	53.0000	53.0000	53.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
21.ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ	2,132.5232	1,813.9873	2,131.3177	2,228.7285	2,165.6772
เงินงบประมาณ	2,132.5232	1,813.9873	2,131.3177	2,228.7285	2,165.6772
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	268.9048	353.6952	164.7000	-	-
2.กรมการปกครอง	260.0005	526.1940	574.0000	2,296.0000	-
3.กรมที่ดิน	26.4000	562.4000	-	-	-
4.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	514.5000	-	-	-	-
5.กรมโยธาธิการและผังเมือง	1,930.7845	2,986.7336	2,086.0990	3.2190	-
6.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	3,171.5978	1,870.7588	187.4208	17.9568	934.8230
7.กรุงเทพมหานคร	450.1301	9,989.5730	663.0500	-	771.6652
8.เมืองพัทยา	723.0339	867.9344	283.5727	-	-
<b>รวม</b>	<b>7,345.3516</b>	<b>17,157.2890</b>	<b>3,958.8425</b>	<b>2,317.1758</b>	<b>1,706.4882</b>

## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงมหาดไทย องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	187,998,707,100 บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>173,466,564,100 บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย		2,697,842,300 บาท
2. กรมการปกครอง		28,383,939,600 บาท
3. กรมการพัฒนาชุมชน		3,287,239,100 บาท
4. กรมที่ดิน		4,827,791,000 บาท
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		2,949,143,700 บาท
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง		4,442,264,300 บาท
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		126,878,344,100 บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>		<b>14,532,143,000 บาท</b>
1. กรุงเทพมหานคร		13,182,143,000 บาท
2. เมืองพัทยา		1,350,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,935,091,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,697,842,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดทำแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์
2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดำเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด และงบประมาณรวมทั้งติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่งานการข่าวกรองของกระทรวง รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยจะเน้นในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมาย นิติกรรมสัญญาและคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
5. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นแนวทาง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาความไม่สงบและให้บริการด้านการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่าง ๆ และจังหวัด
7. พัฒนาบุคลากร ระบบงาน และฐานคว

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐานการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน</p>	<p>1. นำหลักการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาการมีส่วนร่วม สร้างความสมานฉันท์ ความเป็นธรรมและขจัดเงื่อนไขมาปฏิบัติ</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความจงรักภักดี ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาคส่วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก ประชาชนเกิดความรักสามัคคีและได้รับประโยชน์จากโครงการเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางโครงการพระราชดำริ</p>	<p>1. ส่งเสริมและขยายผลการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำรินในพื้นที่ระดับจังหวัด</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยโดยการบริหารจัดการด้านนโยบายความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประสานงานด้านการข่าว</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัดมีการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. อำนวยการบริหารจัดการและการข่าวในระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง</p> <p>1. ส่งเสริมการบูรณาการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด</p>
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน</p>	<p>1. พัฒนาระบบและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</p>	<p>8.2 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัด/ กลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพ โดยบูรณาการความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วนและ บุคลากรได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถในการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการและการดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและ เป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ราชการ บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริมกระบวนการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,697.8423	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			27.6724	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			27.6724	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพ ได้อย่างปกติ		27.6724	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐาน การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน		27.6724	-
		ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความมั่นคง จังหวัดชายแดนภาคใต้	27.6724	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			57.3060	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			11.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความจงรักภักดี ปกป้องและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		11.0000	-



	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาคส่วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก ประชาชนเกิดความรักสามัคคีและได้รับประโยชน์จากโครงการเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางโครงการพระราชดำริ		11.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ	11.0000	-
<b>2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ</b>			<b>46.3060</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย</b> โดยการบริหารจัดการด้านนโยบายความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม		<b>46.3060</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประสานงานด้านการข่าว		46.3060	-
		ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม	46.3060	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</b>			<b>4.2500</b>	-
<b>1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>			<b>4.2500</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด</b>		<b>4.2500</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัดมีการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ		4.2500	-

		ผลผลิตที่ 1 : สันับสนุน การบูรณาการการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในระดับพื้นที่	4.2500	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. :</b> <b>ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ</b> <b>บ้านเมืองที่ดี</b>			<b>2,608.6139</b>	-
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการ</b> <b>กระจายอำนาจการปกครอง</b>			<b>31.7688</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร</b> <b>ปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีด</b> <b>ความสามารถในการบริหารจัดการ</b> <b>ที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่</b> <b>ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่</b> <b>ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด</b>		<b>31.7688</b>	-
	<b>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร</b> <b>ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร</b> <b>จัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน</b>		31.7688	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและ ระบบการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น	31.7688	-
<b>2. แผนงาน : บริหารจังหวัดและ</b> <b>กลุ่มจังหวัด</b>			<b>27.3372</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : จังหวัดและ</b> <b>กลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานแบบ</b> <b>บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ</b>		<b>27.3372</b>	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัด/ กลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพ โดยบูรณาการความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วนและ บุคลากรได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถในการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ		27.3372	-
		ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและ อำนวยความสะดวกการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มี ประสิทธิภาพ	27.3372	-
<b>3. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>			<b>2,549.5079</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการและการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและ เป็นธรรม</b>		<b>2,549.5079</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ราชการ บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมี ประสิทธิภาพ		2,549.5079	-
		ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและ อำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ เป็นธรรม	2,549.5079	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและบุคลากรได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีการจัดระบบและปรับโครงสร้างการ	จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด	75/18	75/18	75/18	75/18	75/18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ระดับ	5	5	5	5	5
<b>2. ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานมีการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	จังหวัด/ กรม/ หน่วยงาน สังกัด สป.มท.	75/6/16	75/6/16	75/6/16	75/6/16	75/6/16
<b>3. จังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประสานงานด้านการข่าว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จังหวัดที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการข่าว	จังหวัด	75	75	75	75	75
<b>4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างมาตรฐานและระบบบริหารงานบุคคล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>5. จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐานการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชุมชนไทยพุทธในพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพในการเฝ้าระวังการโจมตี	ระบบ	1	1	1	1	1
<b>6. จังหวัดมีการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา	ระดับ	5	5	5	5	5
<b>7. ทุกภาคส่วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก ประชาชนเกิดความรักสามัคคีและได้รับประโยชน์จาก โครงการเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางโครงการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการ/จังหวัดจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางโครงการพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	กรม/จังหวัด		6/75	6/75	6/75	6/75

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,935.0912	2,697.8423	3,419.1764	3,336.4967	3,175.4175
รวมเงินงบประมาณ	3,935.0912	2,697.8423	3,419.1764	3,336.4967	3,175.4175
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและบุคลากรได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	778.4164	27.3372	770.6037	771.5987	772.6547
เงินงบประมาณ	778.4164	27.3372	770.6037	771.5987	772.6547
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ	2,604.3533	2,549.5079	2,366.6410	2,280.1075	2,280.2008
เงินงบประมาณ	2,604.3533	2,549.5079	2,366.6410	2,280.1075	2,280.2008
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. จังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประสานงานด้านการข่าว	49.3073	46.3060	53.4336	54.6698	56.0461
เงินงบประมาณ	49.3073	46.3060	53.4336	54.6698	56.0461
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน	33.6749	31.7688	14.4457	14.9061	14.8433
เงินงบประมาณ	33.6749	31.7688	14.4457	14.9061	14.8433
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐานการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน	463.3393	27.6724	193.0524	194.2146	30.6726
เงินงบประมาณ	463.3393	27.6724	193.0524	194.2146	30.6726
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. จังหวัดมีการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ	6.0000	4.2500	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	6.0000	4.2500	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
7. ทุกภาคส่วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก ประชาชนเกิดความรักสามัคคีและได้รับ ประโยชน์จากโครงการเฉลิมพระเกียรติตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ	-	11.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	-	11.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: สนับสนุนและอำนวยความสะดวก จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	6	268.9048	188.9952	-	-	-
2. ผลผลิต: อำนาจการ สนับสนุนการบริหาร จัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัด ชายแดนภาคใต้	1	-	164.7000	164.7000	-	-
รวม	7	268.9048	353.6952	164.7000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 268,904,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,935,091,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,697,842,300	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,672,400	บาท
2. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	11,000,000	บาท
3. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	46,306,000	บาท
4. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	4,250,000	บาท
5. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง	31,768,800	บาท
6. แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	27,337,200	บาท
7. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	2,549,507,900	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,349.3581</b>	<b>790.3182</b>	<b>483.2009</b>	<b>17.7660</b>	<b>57.1991</b>	<b>2,697.8423</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>22.9444</b>	<b>3.8280</b>	-	<b>0.9000</b>	-	<b>27.6724</b>
ผลผลิตที่ 1 : สำนักงาน สนับสนุนการ บริหารจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคง จังหวัดชายแดนภาคใต้	22.9444	3.8280	-	0.9000	-	27.6724
<b>2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	-	-	-	-	<b>11.0000</b>	<b>11.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริ	-	-	-	-	11.0000	11.0000
<b>3. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ</b>	<b>21.0005</b>	<b>7.4395</b>	-	<b>3.3660</b>	<b>14.5000</b>	<b>46.3060</b>
ผลผลิตที่ 1 : สำนักงาน สนับสนุนการ บริหารจัดการด้านความมั่นคงและความ สงบสุขของสังคม	21.0005	7.4395	-	3.3660	14.5000	46.3060
<b>4. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</b>	-	-	-	-	<b>4.2500</b>	<b>4.2500</b>
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบูรณาการการ แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	-	-	-	-	4.2500	4.2500
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจาย อำนาจการปกครอง</b>	<b>10.8703</b>	<b>2.4494</b>	-	-	<b>18.4491</b>	<b>31.7688</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและระบบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	10.8703	2.4494	-	-	18.4491	31.7688
<b>6. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด</b>	<b>16.5220</b>	<b>2.5652</b>	-	-	<b>8.2500</b>	<b>27.3372</b>
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและอำนวยความสะดวก การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มี ประสิทธิภาพ	16.5220	2.5652	-	-	8.2500	27.3372
<b>7. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>1,278.0209</b>	<b>774.0361</b>	<b>483.2009</b>	<b>13.5000</b>	<b>0.7500</b>	<b>2,549.5079</b>

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและอำนวยความสะดวก บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ เป็นธรรม	1,278.0209	774.0361	483.2009	13.5000	0.7500	2,549.5079

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,672,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวกสนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,672,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) การสนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,672,400 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	หมู่บ้าน/กล้อง	3,520 ( 1,162 )	4/120	20/600	20/600	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>463.3393</b>	<b>27.6724</b>	<b>193.0524</b>	<b>194.2146</b>	<b>30.6726</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>463.3393</b>	<b>27.6724</b>	<b>193.0524</b>	<b>194.2146</b>	<b>30.6726</b>
- งบบุคลากร	20.9973	22.9444	22.7011	23.8633	25.0213
- งบดำเนินงาน	3.7045	3.8280	4.7513	4.7513	4.7513
- งบลงทุน	437.7375	-	164.7000	164.7000	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

11,000,000 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ

11,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

## กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

11,000,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามแนวทางโครงการพระราชดำริของ 6 กรม 5 รัฐวิสาหกิจ และ 75 จังหวัด	โครงการ/กิจกรรม	( - )	100	120	140	160

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	11.0000	15.0000	15.0000	15.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	11.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	11.0000	15.0000	15.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 46,306,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบสุข 46,306,000 บาท

ของสังคม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ทศนคติ และความร่วมมือในพื้นที่ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้  
เกิดความสงบเรียบร้อย ความเข้มแข็ง การพัฒนาร่วมกันในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรม

- 1) พัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน 12,728,300 บาท
- 2) อำนวยการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ กิจการชายแดน และผู้อพยพ 33,577,700 บาท

#### 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่มีการฝึกอบรมเครือข่ายประชาชน ด้านการข่าว	จังหวัด/คน	75/9,000 ( 25/3,120 )	75/9,000	75/9,000	75/9,000	75/9,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>49.3073</b>	<b>46.3060</b>	<b>53.4336</b>	<b>54.6698</b>	<b>56.0461</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>49.3073</b>	<b>46.3060</b>	<b>53.4336</b>	<b>54.6698</b>	<b>56.0461</b>
- งบบุคลากร	19.2788	21.0005	22.1051	23.3413	24.7176
- งบดำเนินงาน	8.6618	7.4395	8.9625	8.9625	8.9625
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.3667	3.3660	3.3660	3.3660	3.3660
- งบรายจ่ายอื่น	18.0000	14.5000	19.0000	19.0000	19.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 4,250,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ 4,250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้จังหวัดมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ 4,250,000 บาท

#### 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ระดับ	5 ( 3 )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.0000</b>	<b>4.2500</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.0000</b>	<b>4.2500</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.0000	4.2500	6.0000	6.0000	6.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.5 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง 31,768,800 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 31,768,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด

**กิจกรรม**

1) เสริมสร้างมาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31,768,800 บาท

**8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารงานบุคคลและมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 ( 57.84 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.6749</b>	<b>31.7688</b>	<b>14.4457</b>	<b>14.9061</b>	<b>14.8433</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>33.6749</b>	<b>31.7688</b>	<b>14.4457</b>	<b>14.9061</b>	<b>14.8433</b>
- งบบุคลากร	10.5657	10.8703	11.4760	12.1350	12.8330
- งบดำเนินงาน	2.6704	2.4494	2.9697	2.7711	2.0103
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.4388	18.4491	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



8.6 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 27,337,200 บาท

8.6.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มี 27,337,200 บาท

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามศักยภาพของพื้นที่

กิจกรรม

1) สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 27,337,200 บาท

#### 8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้รับการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาและการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	75/18 ( 75/18 )	75/18	75/18	75/18	75/18

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>778.4164</b>	<b>27.3372</b>	<b>770.6037</b>	<b>771.5987</b>	<b>772.6547</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>778.4164</b>	<b>27.3372</b>	<b>770.6037</b>	<b>771.5987</b>	<b>772.6547</b>
- งบบุคลากร	17.2452	16.5220	17.4429	18.4379	19.4939
- งบดำเนินงาน	3.1712	2.5652	3.1608	3.1608	3.1608
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	758.0000	8.2500	750.0000	750.0000	750.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.7 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 2,549,507,900 บาท

8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็น 2,549,507,900 บาท

ธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม

กิจกรรม

1) นโยบายและแผนมหาดไทย	45,074,500 บาท
2) พัฒนาระบบพยากรณ์บุคคล ระบบงานและฐานความรู้	97,146,100 บาท
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	579,647,200 บาท
4) อำเภอความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด	31,285,600 บาท
5) สนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป	1,761,953,900 บาท
6) อำเภอการและประสานงานรัฐมนตรี	20,847,400 บาท
7) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	13,553,200 บาท

#### 8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติราชการ บรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ	75 ( 40.54 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.7.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,604.3533</b>	<b>2,549.5079</b>	<b>2,366.6410</b>	<b>2,280.1075</b>	<b>2,280.2008</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,604.3533</b>	<b>2,549.5079</b>	<b>2,366.6410</b>	<b>2,280.1075</b>	<b>2,280.2008</b>
- งบบุคลากร	1,209.0898	1,278.0209	1,345.5241	1,417.9858	1,493.7181
- งบดำเนินงาน	826.8041	774.0361	851.6217	851.6217	775.9827
- งบลงทุน	499.9594	483.2009	158.9952	-	-
- งบเงินอุดหนุน	65.5000	13.5000	10.5000	10.5000	10.5000
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	0.7500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,278,020,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,250,053,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,093,688,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิมน	963,397,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	96,455,100 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	1,519,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	2,514,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	26,183,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,618,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>156,364,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิมน (ค่าจ้างประจำ)	151,135,800 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	576,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	2,870,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,782,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>27,967,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>27,967,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,967,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>774,036,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>372,090,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>372,090,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,685,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	37,684,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนลูกจ้างและข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	5,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,757,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	23,650,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,398,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	173,243,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,150,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,213,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,858,500 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์	3,750,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน	4,957,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	17,444,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,820,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	497,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	213,000 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	180,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	127,800 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	13,157,400 บาท
(20) วัสดุสื่อสาร	2,840,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	2,717,500 บาท
(22) วัสดุตำรา	745,500 บาท

## **2.2 ค่าสาธารณูปโภค 401,945,600 บาท**

### **2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 401,945,600 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	9,775,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	11,750,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	121,239,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	258,927,300 บาท
(5) ค่าเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง	254,200 บาท

## **3. งบลงทุน 483,200,900 บาท**

### **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 483,200,900 บาท**

#### **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 173,976,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	69,936,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามหลังใหม่	10,911,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี	10,940,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมและระบบเสียงและภาพห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่	11,796,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังใหม่	15,897,600 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่	6,400,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์และตกแต่งภายในห้องประชุมและติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม อาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาหลังใหม่	13,990,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,800,000 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 9,800,000 บาท

#### **3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 94,240,000 บาท**

(1) ค่าย้ายและติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน 10,800,000 บาท

(2) ค่าจัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย 18,240,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 22,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 22,800,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 4,560,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 18,240,000 บาท

(3) ค่าจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาดไทย		15,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
(4) ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	110,000,000 บาท	

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**309,224,900 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) อาคารชุดพักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่		8,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		185,464,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		75,319,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	289,999,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	289,999,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	41,971,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	102,708,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	75,319,900 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		31,152,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	219,900,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	51,290,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	93,457,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,152,500 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดระนองพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		78,992,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	278,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	278,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	54,300,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,512,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	78,992,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	78,995,200 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	62,765,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของทางราชการ	62,765,400 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,001,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,001,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย	3,001,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	49,993,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,869,400 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด	7,149,000 บาท
(1.2) ค่าขยายเขตรบบไฟฟ้า ประปา และค่าตกแต่งห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังใหม่	4,600,000 บาท
(1.3) ค่าขยายเขตไฟฟ้าก่อสร้างระบบจำหน่ายภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามหลังใหม่	120,400 บาท
(2) ค่าขยายเขตไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย	17,305,300 บาท
(3) ค่าขยายเขตรบบประปา และโทรศัพท์อาคารศาลากลางจังหวัดระนอง	20,819,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>13,500,000 บาท</b>
1) ค่ารับรองของผู้ว่าราชการจังหวัด	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสภาสถาปนิก	3,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>750,000 บาท</b>
1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	750,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,870,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,870,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>10,686,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	10,179,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	372,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	15,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>183,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	183,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,449,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,449,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,449,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	229,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	863,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	248,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	194,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน	196,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,500 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	241,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	386,200 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,449,100 บาท</b>
1) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500,000 บาท
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	1,005,000 บาท
4) โครงการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	12,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500,000 บาท
6) การจัดทำรายงานประจำปี 2552 ของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ.	944,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,000,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,810,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>15,578,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิมน	15,221,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	235,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	54,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,232,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิมน (ค่าจ้างประจำ)	2,167,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	29,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,190,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,190,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,190,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,439,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,771,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,771,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	866,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	580,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,813,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	805,600 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	118,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน	143,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,065,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,121,800 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	35,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	71,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>668,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>668,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	108,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	20,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	420,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,366,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,366,000 บาท</b>



1) ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่อยู่ (IOM)	3,366,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว	4,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>22,944,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>14,297,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>14,297,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิมน	10,965,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	478,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	87,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	982,800 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,782,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,647,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,647,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,647,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,828,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,828,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,828,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	259,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	604,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	843,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	225,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	437,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สิน	37,500 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	213,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,207,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>900,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้	900,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,250,000 บาท</b>
1) โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	250,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,000,000 บาท</b>
1) โครงการเฉลิมพระเกียรติที่แสดงถึงความจงรักภักดีและประโยชน์แก่ประชาชน	11,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>16,522,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>16,522,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>15,744,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิมน	14,897,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	574,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	33,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>777,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิมน (ค่าจ้างประจำ)	759,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,565,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,565,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,565,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	370,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	501,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	224,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	318,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	514,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	333,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,400 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	142,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,250,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด	2,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือเอกชน	2,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ	3,750,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรมการปกครอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	24,646,328,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	28,383,939,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูง มุ่งมั่นบูรณาการงานในพื้นที่ และเป็นที่ยิ่งของประชาชน เพื่อสังคมสงบสุข

## 1.2 พันธกิจ

1. อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอำเภอ 2. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน 4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน 5. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 6. ดำเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 8. สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ 9. ดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องถิ่นในระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น 10. ดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่น รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสามัคคีและความสามัคคีของคนในชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสามัคคี ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรัก ความสามัคคี</p>	<p>1. เสริมสร้างให้ประชาชนในชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการเรียนการสอนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย และสร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคี</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.2 เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศให้มีความพร้อมในการ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณ ภาพแห่งดินแดน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การรักษา ความมั่นคงภายในและการแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ในภารกิจของ กรมการปกครองมีเอกภาพและ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความมั่นคง ปลอดภัยเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. จัดตั้งเอนไซค์ต่างๆในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้เพื่อปรับโครงสร้าง ระบบบริหารจัดการให้มีเอกภาพและ บูรณาการการแก้ไขปัญหาให้มี ประสิทธิภาพสามารถยุติสถานการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1. การใช้มาตรการทางสังคมและ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมาย ในการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูผู้ติด ยาเสพติด ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติสุข</p>



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			2. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงภายในในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง พัฒนาขีดความสามารถของกองกำลังประจำถิ่น จัดระบบการควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมือง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสกัดกั้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย อีกทั้งกำหนดสถานะบุคคลให้บุคคลที่ยังไม่มีสถานะชัดเจน โดยพัฒนาระบบงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการและการดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและ เป็นธรรม  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  2. เป้าหมายหน่วยงาน : อำเภอ เป็นศูนย์กลางการบริหารงาน ภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาค ส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ	1. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐให้มีขีดความสามารถและ ความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนองต่อ การปฏิบัติราชการและการส่งมอบ บริการสาธารณะ  1. พัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค ทั่วถึงรวดเร็ว และเป็นธรรมมีการ บังคับใช้กฎหมายและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้ กฎหมาย

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			2. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐให้มีขีดความสามารถและ ความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนองต่อ การปฏิบัติราชการและการส่งมอบ บริการสาธารณะ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			28,383.9396	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			1,804.3117	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง			50.3500	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิถีชีวิตตาม ระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี ความรัก ความสมานสามัคคี		50.3500	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ปกครองระบอบประชาธิปไตย ระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง		50.3500	-
		ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมวิถีชีวิต ในระบอบประชาธิปไตยในระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน	50.3500	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			1,753.9617	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพ ได้อย่างปกติ		1,753.9617	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น		1,753.9617	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1,753.9617	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</b>			<b>2,807.0174</b>	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ			<b>2,807.0174</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัยเพิ่มขึ้น</b>		<b>2,807.0174</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การรักษาความมั่นคงภายในในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น		2,807.0174	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน	2,807.0174	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>			<b>23,772.6105</b>	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			<b>23,772.6105</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับบริการและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและเป็นธรรม</b>		<b>23,772.6105</b>	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ		1,487.1588	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการ ให้บริการทะเบียน บัตร ประจำตัวประชาชนและข้อมูล สารสนเทศ	1,487.1588	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : อำเภอ เป็นศูนย์กลางการบริหารงาน ภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาค ส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ		22,285.4517	-
		ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้าง สมรรถนะของอำเภอในการ บริการและแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน	22,285.4517	-

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	บัตร	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ	ครั้ง	65,000,000	70,000,000	75,000,000	80,000,000	85,000,000
<b>2. การรักษาความมั่นคงภายในในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการดำเนินงาน	ครั้ง	1,064,600	1,167,100	1,258,800	1,325,300	1,391,565
<b>3. การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย	หมู่บ้าน	2,055	2,002	2,002	2,002	2,002
<b>4. อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	ครั้ง	3,000,000	3,050,000	3,100,000	3,150,000	3,200,000
<b>5. การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในระดับ	ครั้ง	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24,646.3287</b>	<b>28,383.9396</b>	<b>33,472.6729</b>	<b>33,881.8073</b>	<b>34,265.6545</b>
รวมเงินงบประมาณ	24,646.3287	28,383.9396	33,472.6729	33,881.8073	34,265.6545
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
<b>1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ</b>	<b>2,162.8853</b>	<b>1,487.1588</b>	<b>1,675.8380</b>	<b>1,723.6440</b>	<b>1,723.6440</b>
เงินงบประมาณ	2,162.8853	1,487.1588	1,675.8380	1,723.6440	1,723.6440
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
<b>2. การรักษาความมั่นคงภายในในภารกิจของ กรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น</b>	<b>2,834.8374</b>	<b>2,807.0174</b>	<b>2,558.0336</b>	<b>2,613.2453</b>	<b>2,670.1103</b>
เงินงบประมาณ	2,834.8374	2,807.0174	2,558.0336	2,613.2453	2,670.1103
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
<b>3. การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ในภารกิจของกรมการปกครองมี เอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>	<b>1,597.9728</b>	<b>1,753.9617</b>	<b>1,686.2549</b>	<b>1,707.3139</b>	<b>1,729.0046</b>
เงินงบประมาณ	1,597.9728	1,753.9617	1,686.2549	1,707.3139	1,729.0046
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
<b>4. อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐ และบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมี ประสิทธิภาพ</b>	<b>17,997.6332</b>	<b>22,285.4517</b>	<b>27,499.5464</b>	<b>27,784.6041</b>	<b>28,089.8956</b>
เงินงบประมาณ	17,997.6332	22,285.4517	27,499.5464	27,784.6041	28,089.8956
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
<b>5. การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐาน รากมีความเข้มแข็ง</b>	<b>53.0000</b>	<b>50.3500</b>	<b>53.0000</b>	<b>53.0000</b>	<b>53.0000</b>
เงินงบประมาณ	53.0000	50.3500	53.0000	53.0000	53.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ	3	260.0005	526.1940	574.0000	2,296.0000	-
รวม	3	260.0005	526.1940	574.0000	2,296.0000	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 260,000,500 บาท



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## กรมการปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	24,646,328,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	28,383,939,600	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง	50,350,000	บาท
2. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,753,961,700	บาท
3. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	2,807,017,400	บาท
4. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	23,772,610,500	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,938.3793</b>	<b>21,658.9730</b>	<b>847.0561</b>	<b>521.8350</b>	<b>417.6962</b>	<b>28,383.9396</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ และปฏิรูปการเมือง</b>	-	<b>50.3500</b>	-	-	-	<b>50.3500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมวิถีชีวิตในระบอบ ประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน	-	50.3500	-	-	-	50.3500
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>1,140.0317</b>	<b>127.9700</b>	<b>485.9600</b>	-	<b>1,753.9617</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	-	1,140.0317	127.9700	485.9600	-	1,753.9617
<b>3. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ</b>	-	<b>2,689.7739</b>	<b>113.7761</b>	<b>3.0000</b>	<b>0.4674</b>	<b>2,807.0174</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน	-	2,689.7739	113.7761	3.0000	0.4674	2,807.0174
<b>4. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>4,938.3793</b>	<b>17,778.8174</b>	<b>605.3100</b>	<b>32.8750</b>	<b>417.2288</b>	<b>23,772.6105</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการ ทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและ ข้อมูลสารสนเทศ	-	1,339.1623	147.9965	-	-	1,487.1588
ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของ อำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน	4,938.3793	16,439.6551	457.3135	32.8750	417.2288	22,285.4517

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง 50,350,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 50,350,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง

### กิจกรรม

1) การส่งเสริมและขยายเครือข่ายอาสาสมัครประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน 50,350,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน	ครั้ง	10,500 ( 2,000 )	10,500	10,500	10,500	10,500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>53.0000</b>	<b>50.3500</b>	<b>53.0000</b>	<b>53.0000</b>	<b>53.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>53.0000</b>	<b>50.3500</b>	<b>53.0000</b>	<b>53.0000</b>	<b>53.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	53.0000	50.3500	53.0000	53.0000	53.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,753,961,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,753,961,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

**กิจกรรม**

- 1) เสริมสร้างศักยภาพของกองกำลังประจำถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,690,194,100 บาท
- 2) พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ 63,767,600 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย	หมู่บ้าน	2,055 ( 2,002 )	2,002	2,002	2,002	2,002

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,597.9728</b>	<b>1,753.9617</b>	<b>1,686.2549</b>	<b>1,707.3139</b>	<b>1,729.0046</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,597.9728</b>	<b>1,753.9617</b>	<b>1,686.2549</b>	<b>1,707.3139</b>	<b>1,729.0046</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	307.1254	1,140.0317	1,200.2949	1,221.3539	1,243.0446
- งบลงทุน	251.2330	127.9700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	497.0900	485.9600	485.9600	485.9600	485.9600
- งบรายจ่ายอื่น	542.5244	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 2,807,017,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน 2,807,017,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้จำนวนความไม่สงบเรียบร้อยในระดับตำบล/หมู่บ้านและอำเภอลดลง

กิจกรรม

1) สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและกองกำลังประจำถิ่น	2,158,910,400	บาท
2) การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน	26,592,600	บาท
3) การดำเนินการด้านการสื่อสาร	159,128,400	บาท
4) อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน	42,456,800	บาท
5) ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม	158,197,700	บาท
6) การดำเนินการด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะบุคคล	41,157,800	บาท
7) การดำเนินการด้านการข่าว	9,924,200	บาท
8) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	210,649,500	บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินงาน	ครั้ง	1,064,600 ( 637,791 )	1,167,100	1,258,800	1,325,300	1,391,565

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,834.8374</b>	<b>2,807.0174</b>	<b>2,558.0336</b>	<b>2,613.2453</b>	<b>2,670.1103</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,834.8374</b>	<b>2,807.0174</b>	<b>2,558.0336</b>	<b>2,613.2453</b>	<b>2,670.1103</b>
- งบบุคลากร	7.8960	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	857.2767	2,689.7739	2,554.5662	2,609.7779	2,666.6429
- งบลงทุน	132.0138	113.7761	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1,834.6509	0.4674	0.4674	0.4674	0.4674
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 23,772,610,500 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูล 1,487,158,800 บาท

สารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศมีความพึงพอใจ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ 1,123,308,800 บาท
- 2) บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 363,850,000 บาท

#### 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	บัตร	12,000,000 ( 6,083,396 )	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
เชิงปริมาณ : บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ	ครั้ง	65,000,000 ( 66,014,425 )	70,000,000	75,000,000	80,000,000	85,000,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,162.8853</b>	<b>1,487.1588</b>	<b>1,675.8380</b>	<b>1,723.6440</b>	<b>1,723.6440</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,162.8853</b>	<b>1,487.1588</b>	<b>1,675.8380</b>	<b>1,723.6440</b>	<b>1,723.6440</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1,847.2853	1,339.1623	1,675.8380	1,723.6440	1,723.6440
- งบลงทุน	315.6000	147.9965	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความ 22,285,451,700 บาท

เดือดร้อนของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ

กิจกรรม

1) การดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง	93,356,200	บาท
2) เสริมสร้างสมรรถนะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	15,264,440,900	บาท
3) สนับสนุนการบริหารจัดการกรม	5,360,621,700	บาท
4) การบริหารงานอำเภอ	1,191,111,400	บาท
5) พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ	55,181,400	บาท
6) การอำนวยความสะดวกบริการประชาชน	118,931,500	บาท
7) สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น	201,808,600	บาท

#### 8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	ครั้ง	3,000,000 ( 907,276 )	3,050,000	3,100,000	3,150,000	3,200,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17,997.6332</b>	<b>22,285.4517</b>	<b>27,499.5464</b>	<b>27,784.6041</b>	<b>28,089.8956</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>17,997.6332</b>	<b>22,285.4517</b>	<b>27,499.5464</b>	<b>27,784.6041</b>	<b>28,089.8956</b>
- งบบุคลากร	4,926.5121	4,938.3793	5,207.4151	5,492.4728	5,797.7643
- งบดำเนินงาน	916.0526	16,439.6551	21,381.5775	21,381.5775	21,381.5775
- งบลงทุน	713.2593	457.3135	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	32.1172	32.8750	32.9000	32.9000	32.9000
- งบรายจ่ายอื่น	11,409.6920	417.2288	877.6538	877.6538	877.6538
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,689,773,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,617,632,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,617,632,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,235,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,163,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	1,755,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครชาตินิคม	1,786,785,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลาม	152,457,900 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาสาสมัครชาตินิคม	10,884,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,482,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,911,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,389,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	11,442,700 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,458,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,312,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	36,955,100 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	596,100 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	4,996,600 บาท
(16) ค่าเสียบยงนาม	108,164,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	6,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	85,816,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ประชุมระหว่างประเทศตามแนวชายแดน	16,110,700 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำของที่ระลึกงานเมาลิดกลาง	423,200 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา	341,400 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานศูนย์ข่าวจังหวัด/อำเภอ	1,200,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	38,891,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,215,500 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	183,400 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,380,000 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,586,500 บาท
(28) วัสดุสนามและการฝึก	4,822,700 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	24,000 บาท
(30) วัสดุเครื่องแต่งกาย	132,441,200 บาท
(31) วัสดุอื่น ๆ	124,800 บาท
(32) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์	11,557,900 บาท



(33) วัสดุประจำบก. ร้อย อส.	17,523,500 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>72,141,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>72,141,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,422,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,937,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	5,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	22,532,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,400 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	6,800 บาท
(7) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,182,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>113,776,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>113,776,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>67,872,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 4 เครื่อง	64,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,534,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,534,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 114 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี 101 คัน	4,040,000 บาท
(1.2) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี 13 คัน	494,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,773,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,621,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับประมวลผล แบบที่ 1(จอ 17 นิ้ว) พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 3 ชุด	129,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล จอภาพแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว 3 เครื่อง	99,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (12หน้า/นาที) 4 เครื่อง	34,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 88 เครื่อง	2,332,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 3 เครื่อง	27,000 บาท
(2) ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการออกบัตรผ่านแดนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 10 แห่ง	17,152,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	68,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	68,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายวิดีโอ 2 เครื่อง	68,400 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	26,773,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,973,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,796 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 1782 เครื่อง	22,453,200 บาท
(1.2) เครื่องมือตรวจวัด ตรวจซ่อมเครื่องมือสื่อสาร ประเภทลูกข่าย 14 เครื่อง	2,520,000 บาท
(2) เครื่องมือตรวจสอบ ตรวจซ่อม ประเภทแม่ข่าย 2 เครื่อง	1,800,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ	4,347,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,347,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 275 หน่วย)	
(1.1) ปืนพก ขนาด 9 มม. 275 กระบอก	4,347,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	12,312,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,312,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>45,903,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ. 10 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าบูรณะซ่อมแซมพระที่นั่งนงคราญสโมสร วังสุทัศน์ 1 หลัง	2,650,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างประกอบส่วนแยกชะอำ	17,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,753,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,753,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง	1,710,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้า-ออก สำนักงานเขต 6 จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	493,500 บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารปกครอง เขต 11 จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	8,550,000 บาท

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย	3,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>467,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	467,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,339,162,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,046,403,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	786,403,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,335,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	300,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	372,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	41,635,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,195,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,595,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,205,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,763,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,020,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,070,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	220,831,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	32,408,700 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,077,500 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,224,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	34,046,300 บาท
(17) วัสดุอื่น ๆ	6,322,200 บาท
(18) ค่าวัสดุผลิตบัตร	276,000,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์	27,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์	165,350,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,498,319,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,498,319,500 บาท
ปี 2547 - 2550 ตั้งงบประมาณ	2,186,969,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	573,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	573,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	165,350,500 บาท
(3) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน 572 แห่ง	50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,005,493,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,005,493,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	302,993,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	330,500,000 บาท
ปี 2556 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,322,000,000 บาท
(4) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านบัตรประจำตัวประชาชน 866 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	44,650,000 บาท 1,485,351,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,485,351,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	44,650,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	223,201,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	243,500,000 บาท
ปี 2556 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	974,000,000 บาท

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค **292,758,800 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	9,520,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,350,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,939,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	61,043,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	213,906,000 บาท

## 2. งบลงทุน **147,996,500 บาท**

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **147,996,500 บาท**

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **64,146,500 บาท**

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 18,081,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 18,081,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 55 หน่วย)

(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 5 เครื่อง 81,000 บาท

(1.2) เครื่องบริการประชาชนด้วยตนเอง (MPM) 50 เครื่อง 18,000,000 บาท

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 46,025,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 6,525,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)

(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 500 VA 15 เครื่อง 45,000 บาท

(1.2) ระบบการจัดเก็บเอกสารสำนักทะเบียน 9 แห่ง 6,480,000 บาท

(2) ระบบการสร้างวงจรเสมือนจริง บนเครือข่ายสาธารณะ (SSL/VPN) เพื่อบริการงานทะเบียนและบัตร 1 ระบบ 39,500,000 บาท

##### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 40,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 40,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	40,500 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>83,850,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	64,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	64,050,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 427 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอ 427 แห่ง	64,050,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 9 แห่ง	19,800,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,140,031,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,130,531,700 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,130,531,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,981,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครวิชาชีพ	681,519,900 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาสาสมัครวิชาชีพ	4,261,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกอาสาสมัครวิชาชีพปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ(จังหวัดชายแดนภาคใต้)	164,970,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนพิเศษสำหรับกำลังพลทหารที่ปฏิบัติงานในกองร้อย อส. ใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,580,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,537,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	900,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,370,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,676,800 บาท
(11) ค่าเสียบยงนาม	38,707,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายฟื้นฟูจิตใจ สมาชิก อส.	750,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งข่าว	3,396,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,030,200 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,578,400 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	41,242,300 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	47,514,900 บาท
(18) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์	517,800 บาท
(19) วัสดุประจำบก.ร้อย อส.	10,796,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,500,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,500,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,500,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>127,970,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>127,970,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,370,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>100,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
<b>2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>240,000 บาท</b>

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี 6 คัน	240,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาสำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	11,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	64,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.2) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 5 ตู้	40,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,840,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,320 หน่วย)	
(1.1) วิทยุสื่อสาร ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ 1320 เครื่อง	15,840,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ	17,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)	
(1.1) ปืนพก ขนาด 9 มม. 500 กระบอก	17,500,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,615,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,615,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรบกวนคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพกขนาด 1 วัตต์ 17 เครื่อง	1,615,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>92,600,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างโรงนอน อส.เรือนแถว 5 หลัง	23,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,100,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นและกองกำลังภาคประชาชน (ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา)	40,200,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบกองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้า จชต.(ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา)	28,900,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>485,960,000 บาท</b>



<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>485,960,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้	480,480,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,380,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฟื้นฟูชนบทรวมเนียมประเพณี	100,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,938,379,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,787,880,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,551,967,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 14840 อัตรา	4,155,868,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	114,601,200 บาท
(3) เงิน พ.ป.พ.	37,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	4,434,900 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	19,692,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	165,323,500 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	53,400,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	38,610,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>235,912,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 705 อัตรา	227,734,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	500,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	38,700 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	1,200,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	6,440,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>150,499,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>150,499,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1243 อัตรา	150,499,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,439,655,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,169,028,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,169,028,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,163,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	189,359,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	29,418,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,375,300 บาท
(5) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ	14,636,070,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	36,800,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	499,860,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,175,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,134,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,615,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,125,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,900,000 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	345,528,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,229,300 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	185,700 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,406,300 บาท
(17) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	950,000 บาท
(18) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	98,818,200 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	6,577,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	120,000,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	15,099,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,676,700 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	305,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	725,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,690,000 บาท
(27) วัสดุอื่น ๆ	1,609,700 บาท
(28) วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์	8,111,100 บาท

## **2.2 ค่าสาธารณูปโภค 270,627,000 บาท**

### **2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 270,627,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	61,773,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	33,940,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,114,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	118,080,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	54,720,000 บาท

## **3. งบลงทุน 457,313,500 บาท**

### **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 457,313,500 บาท**

#### **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 57,739,500 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,439,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,439,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,277 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะเก้าอี้สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 400 ชุด	3,600,000 บาท
(1.2) โต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องโกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งและอาญา	
877 ชุด	11,839,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,300,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 2,400 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 400 เครื่อง	17,000,000 บาท

(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี ความเร็วไม่น้อยกว่า 24 แผ่นต่อนาที 400 เครื่อง	13,300,000 บาท
(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 500 VA 400 เครื่อง	2,400,000 บาท
(1.4) Workstation Operation System 400 ชุด	2,400,000 บาท
(1.5) โปรแกรมควบคุมการปฏิบัติงาน 400 ชุด	3,600,000 บาท
(1.6) อุปกรณ์เชื่อมต่อโยงเครือข่ายภายใน ได้แก่ UTP Cable, Switch, Power Bare 400 ชุด	3,600,000 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**399,574,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	150,799,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	60,775,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างหอประชุมอำเภอ 10 หลัง	60,775,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ 6 หลัง	90,024,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	243,051,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	243,051,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 877 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	199,201,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการอำเภอเพื่อใช้ในการดำเนินงานใกล้เคียงและประណอมข้อพิพาททางแพ่งและอาญา 877 แห่ง	43,850,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,724,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,724,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อรองรับการขยายระบบงาน E - Service 1 แห่ง	5,724,000 บาท

### 4. งบเงินอุดหนุน

**32,875,000 บาท**

#### 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**32,875,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี	32,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสนับสนุนในการปราบปรามโจรผู้ก่อการร้าย	475,000 บาท

### 5. งบรายจ่ายอื่น

**417,228,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการช่วยเหลือของคตอ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ	653,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับท้องถิ่น	416,575,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>50,350,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>50,350,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>50,350,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,956,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,855,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	19,919,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย  
กรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,440,209,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,287,239,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- 1) สร้างพลังชุมชน 2) สร้างระบบจัดการความรู้ 3) สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2.6 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : ฟันฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : หมู่บ้าน/ชุมชนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการแบบมีอาชีพ</p> <p>2. ส่งเสริมการบริหารผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,287.2391	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			3,287.2391	-
1. แผนงาน : พื้นฟูและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ			3,287.2391	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : หมู่บ้าน/ ชุมชนมีศักยภาพและขีด ความสามารถในการพัฒนาแก้ไข ปัญหาของตนเองตามแนวปฏิบัติ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		3,287.2391	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมี ความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		3,287.2391	-
		ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีด ความสามารถของพลังชุมชน ในการจัดการและแก้ไขปัญหา ของชุมชน	2,206.2402	-
		ผลผลิตที่ 2 : พัฒนา เศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มี ความมั่นคง	1,080.9989	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนมีความสามารถ ในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจ	ชุมชน	160	750	750	750	750
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของชุมชนที่มี ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนและพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจ	ร้อยละ		80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,440.2095	3,287.2391	3,501.8061	3,641.2672	3,789.0958
รวมเงินงบประมาณ	3,440.2095	3,287.2391	3,501.8061	3,641.2672	3,789.0958
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3,440.2095	3,287.2391	3,501.8061	3,641.2672	3,789.0958
เงินงบประมาณ	3,440.2095	3,287.2391	3,501.8061	3,641.2672	3,789.0958
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## กรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,440,209,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,287,239,100	บาท

- |  |               |     |
|--|---------------|-----|
| 1. แผนงาน ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ | 3,287,239,100 | บาท |
|--|---------------|-----|

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,248.0828</b>	<b>1,022.1563</b>	<b>17.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,287.2391</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาระบบและเสริมสร้างความ เชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>2,248.0828</b>	<b>1,022.1563</b>	<b>17.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,287.2391</b>
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถ ของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไข ปัญหาของชุมชน	1,557.7458	631.4944	17.0000	-	-	2,206.2402
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน รากให้มีความมั่นคง	690.3370	390.6619	-	-	-	1,080.9989

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ** 3,287,239,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : **เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหา** 2,206,240,200 บาท

### ของชุมชน

#### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เป็นคนดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการชุมชน และเป็นผู้นำชุมชนมืออาชีพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จัดทำแผนชุมชนในระดับต่างๆ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนพัฒนาและยกระดับแผนชุมชนให้มีความมาตรฐานผ่านการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

#### กิจกรรม

1) พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน 2,206,240,200 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	คน	10500 ( 10500 )	10500	42000	63000	84000
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจำเป็น พื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2553	ครัวเรือน	8000000 ( 6892265 )	8100000	8100000	8100000	8100000
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน	แผนชุมชน	3455 ( - )	10400	20700	17200	17355
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้นำชุมชนที่ผ่านการพัฒนา ศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจำเป็น พื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2553 ที่เชื่อถือได้	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนชุมชนที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จ	ปี	( - )	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,184.1934</b>	<b>2,206.2402</b>	<b>2,332.9647</b>	<b>2,428.5203</b>	<b>2,529.8092</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,184.1934</b>	<b>2,206.2402</b>	<b>2,332.9647</b>	<b>2,428.5203</b>	<b>2,529.8092</b>
- งบบุคลากร	1,493.5218	1,557.7458	1,647.8926	1,743.4482	1,844.7371
- งบดำเนินงาน	623.2091	631.4944	685.0721	685.0721	685.0721
- งบลงทุน	67.4625	17.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง

1,080,998,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดสากลได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## กิจกรรม

- 1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 994,712,500 บาท
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 86,286,400 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชน	ชุมชน	( - )	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน	กลุ่ม	15000 ( - )	5000	5000	5000	5000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	หมู่บ้าน	160 ( 152 )	750	750	750	750
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จ	ปี	( - )	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)



## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,256.0161</b>	<b>1,080.9989</b>	<b>1,168.8414</b>	<b>1,212.7469</b>	<b>1,259.2866</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,256.0161</b>	<b>1,080.9989</b>	<b>1,168.8414</b>	<b>1,212.7469</b>	<b>1,259.2866</b>
- งบบุคลากร	678.4210	690.3370	731.7572	775.6627	822.2024
- งบดำเนินงาน	540.9951	390.6619	437.0842	437.0842	437.0842
- งบลงทุน	36.6000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,557,745,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,548,595,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,512,285,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 4900 อัตรา	1,458,160,900 บาท
(2) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	13,614,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	7,737,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	19,604,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	13,169,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>36,309,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 215 อัตรา	35,135,300 บาท
(2) รายการค่าจ้างประจำอื่น ๆ	373,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	388,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	412,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,150,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,150,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,150,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>631,494,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>603,565,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>603,565,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,480,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	109,440,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	34,196,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้นของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	25,743,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	64,009,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	19,659,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,939,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,646,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,805,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	121,000 บาท
(12) ค่าประกันภัย	1,335,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,142,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามผลผลิต	237,359,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	21,450,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,663,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,170,000 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	276,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	76,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	18,017,500 บาท
(21) วัสดุซ่อมแซม	35,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>27,929,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>27,929,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	8,727,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	985,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	18,216,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>17,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และบ้านพัก	17,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>690,337,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>690,337,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>690,337,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 2245 อัตรา	690,337,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>390,661,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>390,661,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>390,661,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,960,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามผลผลิต	303,701,900 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรมที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	5,024,862,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,827,791,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่และข้อมูลที่ดินเพื่อสนับสนุนการถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การผังเมือง ตลอดจนถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
2. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.6 แผนงาน : สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย</p>	<p>1. เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน</p>
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับการด้านข้อมูลและแผนที่ที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ</p>	<p>1. เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ</p> <p>1. เร่งรัดการรังวัดและจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ</p>	<p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : รัฐมี ฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลง ที่ดินที่ให้บริการในระบบภูมิ สารสนเทศ(GIS)และสนับสนุนการ ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้าน ต่างๆ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการและการดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและ เป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความพึงพอใจและมั่นใจต่องาน บริการภาครัฐ</p>	<p>1. พัฒนาข้อมูลระวางแผนที่และ แผนที่รูปแปลงที่ดินของทุก หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>1. ปรับปรุงโครงสร้าง/พัฒนา ระบบบริหารงาน กระบวนการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ประชาชน อำนวยความสะดวก ลด ขั้นตอนการทำงาน และนำ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ ให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,827.7910	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			288.4211	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย			288.4211	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่ อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น		288.4211	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัด ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย		288.4211	-
		ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัด ให้แก่ประชาชนที่ยากจน	288.4211	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			900.9049	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			900.9049	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่าง เหมาะสม รวมทั้งได้รับบริการด้าน ข้อมูลและแผนที่ที่ดินด้วยระบบภูมิ สารสนเทศ (GIS)		900.9049	-



	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการยอมรับในสิทธิการถือ ครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน		823.8905	-
		ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ ออกให้แก่ประชาชน	823.8905	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ที่ดินของ รัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถ แก้ไขปัญหาการบุกรุกลดข้อพิพาท เกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ		77.0144	-
		ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่ ได้รับการบริหารจัดการ	77.0144	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</b>			<b>3,638.4650</b>	-
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>			<b>3,638.4650</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการและการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทยที่มีคุณภาพและ เป็นธรรม</b>		<b>3,638.4650</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความพึงพอใจและ มั่นใจต่องานบริการภาครัฐ		3,638.4650	-
		ผลผลิตที่ 1 : งานด้าน ทะเบียนและรังวัดที่ดินที่ บริการให้แก่ประชาชน	3,612.0650	-
		โครงการที่ 2: โครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการ บริหารจัดการระบบที่ดิน	26.4000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชน ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	แปลง	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
<b>2. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโฉนดที่ดินที่ออก	แปลง	200,000	150,000	150,000	150,000	150,000
<b>3. ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหา การบุกรุกลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือ	แปลง	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
<b>4. ประชาชนมีความพึงพอใจและมั่นใจต่องานบริการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการ	ราย	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจ และมั่นใจต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,024.8624	4,827.7910	5,512.0537	5,159.9380	5,394.3933
รวมเงินงบประมาณ	5,024.8624	4,827.7910	5,512.0537	5,159.9380	5,394.3933
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	288.8033	288.4211	294.2389	297.5533	301.0664
เงินงบประมาณ	288.8033	288.4211	294.2389	297.5533	301.0664
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	986.6015	823.8905	855.2992	882.2381	910.7932
เงินงบประมาณ	986.6015	823.8905	855.2992	882.2381	910.7932
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ	77.0425	77.0144	81.3762	84.0387	86.8610
เงินงบประมาณ	77.0425	77.0144	81.3762	84.0387	86.8610
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความพึงพอใจและมั่นใจต่องานบริการภาครัฐ	3,672.4151	3,638.4650	4,281.1394	3,896.1080	4,095.6727
เงินงบประมาณ	3,672.4151	3,638.4650	4,281.1394	3,896.1080	4,095.6727
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. รัฐมีฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินที่ให้บริการในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านต่างๆ	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบ ที่ดิน	1	26.4000	562.4000	-	-	-
รวม	1	26.4000	562.4000	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,400,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,024,862,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,827,791,000	บาท
1. แผนงาน สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย	288,421,100	บาท
2. แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	900,904,900	บาท
3. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	3,638,465,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,477.7407</b>	<b>1,017.1831</b>	<b>306.4672</b>	-	<b>26.4000</b>	<b>4,827.7910</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย</b>	<b>52.1123</b>	<b>51.1433</b>	<b>185.1655</b>	-	-	<b>288.4211</b>
ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน	52.1123	51.1433	185.1655	-	-	288.4211
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>465.4301</b>	<b>421.1540</b>	<b>14.3208</b>	-	-	<b>900.9049</b>
ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	423.5667	386.0030	14.3208	-	-	823.8905
ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ	41.8634	35.1510	-	-	-	77.0144
<b>3. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>2,960.1983</b>	<b>544.8858</b>	<b>106.9809</b>	-	<b>26.4000</b>	<b>3,638.4650</b>
ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน	2,960.1983	544.8858	106.9809	-	-	3,612.0650
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน	-	-	-	-	26.4000	26.4000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย 288,421,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน 288,421,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ยากจน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน หรือมีน้อยแต่ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพได้ มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินตามสมควรแก่สภาพ
2. เพื่อจัดระเบียบการถือครองที่ดินสาธารณประโยชน์ด้วยการออกหนังสืออนุญาตให้ทำกินหรืออยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ ช่วยแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและข้อพิพาท

### กิจกรรม

- 1) จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน 91,936,700 บาท
- 2) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 196,484,400 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	แปลง	13,600 ( 2,918 )	13,600	13,600	13,600	13,600
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>288.8033</b>	<b>288.4211</b>	<b>294.2389</b>	<b>297.5533</b>	<b>301.0664</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>288.8033</b>	<b>288.4211</b>	<b>294.2389</b>	<b>297.5533</b>	<b>301.0664</b>
- งบบุคลากร	69.0424	52.1123	55.2390	58.5534	62.0666
- งบดำเนินงาน	34.5954	51.1433	53.8343	53.8343	53.8343
- งบลงทุน	185.1655	185.1655	185.1655	185.1655	185.1655
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 900,904,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน 823,890,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ก่อให้เกิดการยอมรับในสิทธิการถือครองที่ดิน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

**กิจกรรม**

- 1) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 623,117,100 บาท
- 2) จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล 200,773,400 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	แปลง	200,000 ( 109,005 )	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>986.6015</b>	<b>823.8905</b>	<b>855.2992</b>	<b>882.2381</b>	<b>910.7932</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>986.6015</b>	<b>823.8905</b>	<b>855.2992</b>	<b>882.2381</b>	<b>910.7932</b>
- งบบุคลากร	511.9917	423.5667	448.9807	475.9195	504.4746
- งบดำเนินงาน	401.2741	386.0030	406.3186	406.3186	406.3186
- งบลงทุน	73.3357	14.3208	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ

77,014,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุก ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ

## กิจกรรม

- 1) รั้ววัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ

77,014,400 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรั้ววัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	แปลง	2,500 ( 1,056 )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : รัฐและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>77.0425</b>	<b>77.0144</b>	<b>81.3762</b>	<b>84.0387</b>	<b>86.8610</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>77.0425</b>	<b>77.0144</b>	<b>81.3762</b>	<b>84.0387</b>	<b>86.8610</b>
- งบบุคลากร	53.4807	41.8634	44.3752	47.0377	49.8600
- งบดำเนินงาน	23.5618	35.1510	37.0010	37.0010	37.0010
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 3,638,465,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน 3,612,065,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่องานบริการของภาครัฐ

**กิจกรรม**

- 1) บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน 2,227,899,700 บาท
- 2) บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน 1,384,165,300 บาท

**8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการ	ราย	5,000,000 ( 2,698,026 )	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจและมั่นใจต่อการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,521.2151</b>	<b>3,612.0650</b>	<b>3,707.8394</b>	<b>3,896.1080</b>	<b>4,095.6727</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3,521.2151</b>	<b>3,612.0650</b>	<b>3,707.8394</b>	<b>3,896.1080</b>	<b>4,095.6727</b>
- งบบุคลากร	2,859.1131	2,960.1983	3,137.8102	3,326.0788	3,525.6435
- งบดำเนินงาน	545.6501	544.8858	570.0292	570.0292	570.0292
- งบลงทุน	116.4519	106.9809	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน 26,400,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่ดินให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบสำนักงานที่ดินอัตโนมัติและมีฐานข้อมูลที่ดิน เป็นศูนย์กลางการให้บริการในด้านภูมิสารสนเทศและกำหนดนโยบายของ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการ ณ สำนักงานที่ดินในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี และหนองคาย รวม 7 แห่ง ได้แก่ 1. สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง 2. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ, สาขาเขื่องใน, สาขาม่วงสามสิบ และสาขาตระการพืชผล 3. สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาบึงกาฬ และสาขาเซกา

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554 )

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 756,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 756,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน 26,400,000 บาท

8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่นำเข้าสู่ระบบดิจิทัล	แปลง	220,000 ( - )	250,000	980,000		
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>151.2000</b>	<b>26.4000</b>	<b>573.3000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>151.2000</b>	<b>26.4000</b>	<b>573.3000</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	151.2000	26.4000	573.3000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>26,400,000 บาท</b>
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน		26,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	740,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	740,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	151,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	562,400,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,960,198,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,939,722,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,728,369,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	2,631,293,500 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกจากเงินเดือน	97,075,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>211,353,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	195,032,900 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	16,320,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>20,475,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>20,475,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,475,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>544,885,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>390,168,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>390,168,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	104,128,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	116,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,211,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	20,846,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,982,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,484,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,733,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,602,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,545,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,807,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,737,900 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	700,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,872,500 บาท
(14) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,115,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	28,552,800 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	50,136,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,340,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	7,000,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	307,300 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,144,100 บาท

(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,880,000 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000 บาท
(25) วัสดุสำรวจ	524,500 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **154,717,800 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **154,717,800 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	4,044,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,825,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	5,600,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	50,858,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,390,000 บาท

## 3. งบลงทุน **106,980,900 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **106,980,900 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **38,801,600 บาท**

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน **17,383,500 บาท**

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **11,983,500 บาท**

รวม 7 รายการ (รวม 724 หน่วย)

(1.1) ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน 25 ชุด	4,500,000 บาท
(1.2) ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน (ตู้) 50 ตู้	1,350,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล 3 เครื่อง	540,000 บาท
(1.4) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 1 เครื่อง	40,500 บาท
(1.5) โต๊ะแสงพร้อมเก้าอี้ (ตามแบบกรมที่ดินกำหนด) 70 ชุด	378,000 บาท
(1.6) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 75 เครื่อง	2,700,000 บาท
(1.7) ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน 500 ตู้	2,475,000 บาท

(2) เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทปรุ - ดีเบอร์ 1 เครื่อง **5,400,000 บาท**

##### 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **14,462,500 บาท**

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **14,462,500 บาท**

รวม 1 รายการ (รวม 250 หน่วย)

(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 250 ชุด	14,462,500 บาท
---	----------------

##### 3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **6,955,600 บาท**

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **6,955,600 บาท**

รวม 4 รายการ (รวม 90 หน่วย)

(1.1) เครื่องฉายแผ่นทึบ 3 เครื่อง	108,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง	674,100 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 77 เครื่อง	6,029,100 บาท
(1.4) เครื่องฉายภาพสามมิติ 5 เครื่อง	144,400 บาท

#### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **68,179,300 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,992,600 บาท
(1) อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย อาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ 1,928 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	19,776,000 บาท
(2) อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาบ้านหมี่ อาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ 1,422 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น	11,216,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,186,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,186,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 30 แห่ง	37,186,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>423,566,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>422,225,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>418,668,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	408,322,900 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกจากเงินเดือน	10,345,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,557,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,318,100 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	238,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,341,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,341,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,341,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>386,003,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>386,003,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>386,003,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,628,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,608,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	507,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,928,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	163,526,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,890,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,048,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	88,268,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	468,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,594,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	1,900,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	30,195,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,580,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	24,081,100 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,685,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	12,400,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	494,100 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	5,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>14,320,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,320,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,320,800 บาท</b>



3.1.1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,640,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	648,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ 4 เครื่อง	648,000 บาท
(2)	เครื่องพิมพ์กระดาษตัด 2 พิเศษ พร้อมชุดมิดลับ 1 ชุด	4,500,000 บาท
(3)	เครื่องพิมพ์ออฟเซต 1 สี พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,492,800 บาท
3.1.1.2	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,080,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,080,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 100 เครื่อง	1,080,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,600,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,600,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 550 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ RTK 50 เครื่อง	1,125,000 บาท
(1.2)	เทปวัดระยะสแตนเลส ความยาว 50 เมตร 500 เส้น	2,475,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>41,863,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>39,156,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>38,815,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	37,533,200 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกจากเงินเดือน	1,282,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>340,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	322,600 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	18,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,706,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,706,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,706,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,151,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,151,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,151,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	273,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	127,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	238,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	401,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,853,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	794,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,685,000 บาท
(10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	429,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	7,172,300 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(14) วัสดุสำรวจ	320,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>52,112,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>43,915,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,088,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	17,962,400 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกจากเงินเดือน	126,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>25,826,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	25,320,700 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	506,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,197,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,197,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,197,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>51,143,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>51,143,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>51,143,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	114,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	103,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	762,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	751,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,447,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,180,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	895,300 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,829,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,540,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,435,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,961,300 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	1,507,400 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	115,100 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	514,800 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	932,000 บาท
(16) วัสดุอื่น ๆ	54,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>185,165,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>185,165,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>185,165,500 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	185,165,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	185,165,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 74,449 หน่วย)	

(1.1) สร้างถนนลำนองสายเมน 70 กิโลเมตร	9,118,500 บาท
(1.2) สร้างถนนลำนองสายซอย 85 กิโลเมตร	8,300,000 บาท
(1.3) บุกเบิกปรับพื้นที่ 7 ไร่	7,000 บาท
(1.4) ชุดสระน้ำประจำแปลงนาไร่ 641 สระ	6,512,000 บาท
(1.5) ค่าท่อระบายน้ำ 3640 ท่อน	1,820,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างที่พักคนงาน ที่ทำการชั่วคราว ที่เก็บเครื่องจักรกล 6 หน่วย	408,000 บาท
(1.7) ค่าก่อสร้างเปิดป่ากรุยทาง 35000 ไร่	89,075,000 บาท
(1.8) ค่าก่อสร้างงานผิวจราจร ลงลูกรังเกรดบดอัด 35000 ไร่	69,925,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,315,783,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,949,143,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดวางระบบป้องกัน เตือนภัยจากสาธารณภัย และเตรียมความพร้อมในทุกพื้นที่
2. ปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยโครงสร้าง เพื่อลดความรุนแรงและลดผลกระทบ
3. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว เป็นธรรมชาติ ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
4. ปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดหาและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่จำเป็นในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
5. จัดให้มีการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย เสื่อมโทรม ร่างกาย จิตใจ สิ่งจำเป็นต่อการยังชีพ และการประกอบอาชีพของผู้ประสบสาธารณภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับความต้องการ
6. จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และบูรณาการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ปฏิบัติการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
8. ส่งเสริม พัฒนาการสร้างความตระหนัก และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ประชาชน ชุมชน และเครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. พัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.3 จัดให้มี ระบบการป้องกัน รวมทั้งเตือนภัย และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ระบบการป้องกัน เตือนภัย ที่มี ประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความ ปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้ ประสบสาธารณภัย ได้รับการ บรรเทาความเดือดร้อน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินอันเกิดจากสาธารณภัย มี ระบบการป้องกัน เตือนภัย เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้ประสบภัยและเร่งฟื้นฟู บูรณะ โครงสร้างพื้นฐาน อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง</p>	<p>1. เตรียมความพร้อม พัฒนาและ เพิ่มขีดความสามารถด้าน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ กู้ชีพกู้ภัย ระบบสื่อสาร ให้มี ประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย และก่อสร้าง ปรับปรุง ฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>2. เพิ่มขีดความสามารถด้านการ บริหารจัดการภัยพิบัติด้วยระบบ ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการป้องกันและ เตือนภัย</p> <p>3. เพิ่มขีดความสามารถในการรักษา ความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดย ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาและฟื้นฟู แก่ผู้ประสบภัย</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			4. เพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ด้วยแผน/มาตรการ/ระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
			5. ส่งเสริมและพัฒนาการให้องค์ความรู้ สร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ชุมชน อาสาสมัคร องค์กรเครือข่าย และบุคลากร รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,949.1437	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			2,949.1437	-
1. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจาก ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย			2,949.1437	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ระบบการป้องกัน เตือนภัย ที่มี ประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความ ปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้ ประสบสาธารณภัย ได้รับการ บรรเทาความเดือดร้อน		2,949.1437	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินอันเกิดจากสาธารณ ภัย มีระบบการป้องกัน เตือนภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้ประสบภัยและเร่งฟื้นฟู บูรณะ โครงสร้างพื้นฐาน อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง		2,949.1437	-
		ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนมีการ วางแผนและบริหารจัดการภัย พิบัติ	365.6240	-
		ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับ บริการด้านการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย	2,583.5197	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากสาธารณภัย มีระบบการป้องกัน เตือนภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและเร่งฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผน/มาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผน/เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่ศูนย์และจังหวัดมีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย	ครั้ง	168	168	168	168	168
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยกู้ภัยประจำตำบลที่ได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งทีมกู้ภัย	ตำบล	350	250			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทา	ชุมชน	450	460	470	480	490
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น	ร้อยละ	95	95	95	95	95

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,315.7839	2,949.1437	8,495.4155	8,500.8479	8,464.0740
รวมเงินงบประมาณ	2,315.7839	2,949.1437	8,495.4155	8,500.8479	8,464.0740
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากสาธารณภัย มีระบบการป้องกัน เตือนภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและเร่งฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐาน อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง	2,315.7839	2,949.1437	8,495.4155	8,500.8479	8,464.0740
เงินงบประมาณ	2,315.7839	2,949.1437	8,495.4155	8,500.8479	8,464.0740
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ประชาชนได้รับบริการด้านการ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	1	514.5000	-	-	-	-
รวม	1	514.5000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 514,500,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,315,783,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,949,143,700	บาท

1. แผนงาน ป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ  
สาธารณภัย 2,949,143,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,287.2108</b>	<b>352.7658</b>	<b>1,054.2927</b>	<b>100.0810</b>	<b>154.7934</b>	<b>2,949.1437</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก่ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย</b>	<b>1,287.2108</b>	<b>352.7658</b>	<b>1,054.2927</b>	<b>100.0810</b>	<b>154.7934</b>	<b>2,949.1437</b>
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนมีการวางแผนและ บริหารจัดการภัยพิบัติ	323.2370	37.2234	-	-	5.1636	365.6240
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับบริการด้าน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	963.9738	315.5424	1,054.2927	100.0810	149.6298	2,583.5197

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 2,949,143,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนมีการวางแผนและบริหารจัดการภัยพิบัติ 365,624,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเพิ่มศักยภาพ ในการบริหารจัดการสาธารณภัย

## กิจกรรม

- 1) วางแผน/มาตรการ/ระบบป้องกันสาธารณภัย 237,130,200 บาท
- 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตือนภัยและการป้องกันสาธารณภัย 128,493,800 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผน/มาตรการ/ระบบ ที่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายในระยะที่กำหนด	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	( - )	727.2112	733.3884	859.3057	820.8103

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>319.7616</b>	<b>365.6240</b>	<b>733.3884</b>	<b>859.3057</b>	<b>820.8103</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>319.7616</b>	<b>365.6240</b>	<b>733.3884</b>	<b>859.3057</b>	<b>820.8103</b>
- งบบุคลากร	243.0283	323.2370	388.2613	407.9586	428.5625
- งบดำเนินงาน	62.1302	37.2234	79.6391	102.5231	102.3648
- งบลงทุน	1.9000	-	25.0000	25.0000	25.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.7031	5.1636	240.4880	323.8240	264.8830
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับบริการด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

2,583,519,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อม และบริหารจัดการสาธารณภัย อย่างครบวงจร

## กิจกรรม

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) มาตรการบูรณาการความปลอดภัยทางถนน                           | 90,000,000 บาท    |
| 2) เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              | 487,110,300 บาท   |
| 3) บูรณาการฝึกซ้อมแผน/จัดทำเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันสาธารณภัย | 1,349,042,200 บาท |
| 4) ประสานงาน ปฏิบัติการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย   | 657,367,200 บาท   |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงเวลา : การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	( - )	7129.6642	7862.0271	7745.1997	7646.9212

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,996.0223</b>	<b>2,583.5197</b>	<b>7,762.0271</b>	<b>7,641.5422</b>	<b>7,643.2637</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,996.0223</b>	<b>2,583.5197</b>	<b>7,762.0271</b>	<b>7,641.5422</b>	<b>7,643.2637</b>
- งบบุคลากร	1,002.6686	963.9738	1,061.9370	1,126.0703	1,192.3372
- งบดำเนินงาน	328.2567	315.5424	759.9144	769.9995	779.3955
- งบลงทุน	341.7400	1,054.2927	5,273.9488	5,023.6323	5,001.9623
- งบเงินอุดหนุน	102.8070	100.0810	184.6550	202.4178	222.3978
- งบรายจ่ายอื่น	220.5500	149.6298	481.5719	519.4223	447.1709
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>323,237,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>316,269,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>132,339,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 426 อัตรา	119,525,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 69 อัตรา	4,472,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	23,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. 8 อัตรา	96,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,638,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	583,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>183,930,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 824 อัตรา	181,177,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	2,753,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,967,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,967,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,812,600 บาท
(1.1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,812,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,203,300 บาท
(3) ค่าครองชีพ 8 อัตรา	951,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>37,223,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>29,223,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>29,223,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,393,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	770,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ	360,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,843,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,000,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม	861,600 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	95,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,163,600 บาท</b>
1) การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 1 แผน	5,163,600 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>963,973,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>854,819,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>599,607,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1631 อัตรา	553,955,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 291 อัตรา	19,383,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	81,500 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. 180 อัตรา	2,154,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	22,574,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,458,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>255,211,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1156 อัตรา	249,511,300 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	4,242,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,453,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>109,154,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>109,154,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	94,247,200 บาท
(1.1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	94,247,200 บาท
(2) ค่าครองชีพ 376 อัตรา	14,907,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>315,542,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ไร้ส่วยและวัสดุ</b>	<b>285,528,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ไร้ส่วยและวัสดุ</b>	<b>285,528,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	21,206,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	18,650,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	4,711,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	10,188,100 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	3,384,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,156,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	35,514,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,500,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,800,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,064,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,394,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	460,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,125,900 บาท

(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,957,100 บาท
(16) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	677,600 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,700,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม	1,360,000 บาท
(19) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,600,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	15,000,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,000,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,100,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	932,900 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	235,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000,000 บาท
(29) วัสดุซ่อมแซมและปรับปรุง	1,700,000 บาท
(30) วัสดุในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,008,900 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**30,014,100 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

**30,014,100 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	12,121,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,940,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,800,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	14,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	152,700 บาท

## 3. งบลงทุน

**1,054,292,700 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**1,054,292,700 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**973,361,700 บาท**

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

898,057,000 บาท

(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 3 รายการ

17 คัน ประกอบด้วย 1.รถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดสูง 32 เมตร 2 คัน

2.รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล 12 คัน 3.รถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมี

และวัตถุอันตราย 3 คัน

514,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

707,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

707,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

192,500,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

514,500,000 บาท

(2) การจัดการรถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยให้แก่อำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา รวม 37 อำเภอ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์กวาดเก็บตะปูเรือใบและไฟฟ้าส่องสว่าง 37 คัน 2. รถยนต์ดับเพลิงขนาดกลางชนิดมีถังน้ำในตัว 37 คัน 3. รถยนต์บรรทุกน้ำสนับสนุนการดับเพลิง 37 คัน	383,557,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	75,304,700 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล 364 คัน	40,000,000 บาท
(2) เครื่องมืออุปกรณ์ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต(Emergency Response Team: ERT) 19 ชุด	35,304,700 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>80,931,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)	10,000,000 บาท
(1.1) งานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานและสาธารณูปโภค 60 แห่ง	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	70,931,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	70,931,000 บาท
(1.1) โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	70,931,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>100,081,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>385,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกศูนย์ลดภัยพิบัติแห่งเอเชีย(Asian Disaster Reduction Center : ADRC)	385,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>99,696,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต จาก 4 เหตุการณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี	2,696,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ	97,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>149,629,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ	90,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon One Search And Rescue Team : OTOS)	13,267,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการก่อวินาศกรรมที่มีผลกระทบรุนแรงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	1,210,000 บาท
4) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์ ปก.เขต/จังหวัด/อำเภอ 970 แห่ง	19,997,900 บาท

5) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศ 76 แห่ง	3,610,000 บาท
6) การฝึกซ้อมแผนบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขระดับชาติ C-MEX 1 ครั้ง	200,000 บาท
7) การเสริมสร้างชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT)	11,199,100 บาท
8) การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม	2,000,000 บาท
9) โครงการฝึกอบรมทวนวิทยากรด้านการกู้ชีพกู้ภัย	3,645,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	4,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,865,202,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,442,264,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาประเทศให้ทุกเมืองน่าอยู่ และประชาชนมีความปลอดภัยในอาคาร

1.2 พันธกิจ

เป็นองค์กรหลักในการวางและจัดทำผังเมืองและพัฒนาเมือง ด้วยการกำหนด สนับสนุนและกำกับให้งานด้านการผังเมือง ด้านอาคารและด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างปกติ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรองรับการประกอบอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ด้านชายแดน ชุมชนชายแดน และพื้นที่ตอนใน ด้วยการศึกษารูปแบบ ก่อสร้างโครงการ</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความจงรักภักดี ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ</p>	<p>1. สนับสนุนการดำเนินงานก่อสร้างเขตพระราชฐานเป็นงานเร่งด่วน</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>2.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการแก้ไข</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 คุ้มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟู อุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : แม่น้ำ ชายแดนระหว่างประเทศได้รับการ ป้องกันการกัดเซาะมิให้เกิดการ สูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัย ธรรมชาติ และรักษาแนวร่องลึกที่ เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง ประเทศ มิให้เปลี่ยนแปลง เพื่อ ชัดเจนไขความไม่เข้าใจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกัน ชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย มี โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เมืองและ ชุมชนมีการวางผังเมือง การ พัฒนาเมือง และการกำกับดูแล อาคาร ด้วยการกำหนด สนับสนุน และกำกับให้งานด้าน การผังเมือง ด้านอาคาร และ ด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อให้ความน่าอยู่และปลอดภัย</p>	<p>1. ตีพิมพ์แผนที่ตามแนวชายแดนที่ มีปัญหาการกัดเซาะรุนแรงวิกฤต ได้รับการป้องกัน</p> <p>1. จัดทำแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 ประกอบด้วย 25 ชั้นข้อมูลและ เชื่อมโยงเป็นระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS)</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนเมือง/ศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน
			<p>3. พัฒนาระบบแผนที่พื้นฐานแนวเขตการปกครอง แนวเขตที่ดินของรัฐ และข้อมูลจำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานความถูกต้องในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน</p> <p>4. ส่งเสริม ให้มีผังเมืองอย่างครบถ้วนและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง</p> <p>5. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่</p> <p>6. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้อาคารแก่สาธารณชน</p> <p>7. สนับสนุนการจัดทำผังเมืองชุมชน โดยการมีส่วนร่วม</p> <p>8. สนับสนุนเทศบาลในการวางและจัดทำผังเมืองอย่างเป็นระบบ</p> <p>9. ให้การสนับสนุนและบริการด้านช่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้านบริการขั้นพื้นฐาน แก่ อปท. ชุมชนและส่วนราชการ</p>



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.3 จัดให้มีระบบการป้องกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	5.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/ชุมชน/พื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ อย่างรุนแรงได้รับการแก้ไข	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม  2. เป้าหมายหน่วยงาน : ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสถานที่ราชการ วัด สาธารณสถาน	1. พื้นที่ชุมชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน  1. จัดให้มีการป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลในบริเวณที่มีการกัดเซาะและจัดให้มีการป้องกันการกัดเซาะฝั่งทะเล เพื่อรักษาชีวิต และทรัพย์สินราชการ เอกชน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,442.2643	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			32.3532	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			32.3532	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำรงชีพและประกอบอาชีพ ได้อย่างปกติ		32.3532	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ การพัฒนาชุมชนให้เกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการประกอบอาชีพและ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนในพื้นที่		32.3532	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	32.3532	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			1,302.9190	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			807.2190	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความจงรักภักดี ปกป้องและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		807.2190	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมี ความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ		807.2190	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง	807.2190	-
<b>2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติ</b>			<b>495.7000</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/ พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจาก ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตาม ชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการ แก้ไข</b>		<b>495.7000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แม่น้ำ ชายแดนระหว่างประเทศได้รับการ ป้องกันการกัดเซาะมิให้เกิดการ สูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัย ธรรมชาติ และรักษาแนวร่องลึกที่ เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง ประเทศ มิให้เปลี่ยนแปลง เพื่อ จัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกัน ชีวิตและทรัพย์สิน		495.7000	-
		โครงการที่ 1: โครงการป้องกัน การสูญเสียดินแดนชายฝั่ง แม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เพื่อความมั่นคง	495.7000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			3,106.9921	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			1,671.4516	-
1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย มี โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ			1,671.4516	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เมืองและ ชุมชนมีการวางผังเมือง การ พัฒนาเมือง และการกำกับดูแล อาคาร ด้วยการกำหนด สนับสนุน และกำกับให้งานด้าน การผังเมือง ด้านอาคาร และ ด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อให้ความน่าอยู่และปลอดภัย		1,671.4516	-
	ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ	445.9651	-	
	ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ ให้บริการ	777.1444	-	
ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับ ดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคาร และการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก การบังคับใช้	55.4568	-		
ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการ จัดรูปเพื่อพัฒนา	67.6623	-		

		ผลผลิตที่ 5 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง	293.7538	-
		โครงการที่ 6: โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร	8.0620	-
		โครงการที่ 7: โครงการจัดทำผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม	23.4072	-
	<b>2. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัยแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</b>		<b>1,435.5405</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน/ชุมชน/พื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ อย่างรุนแรงได้รับการแก้ไข</b>		<b>1,435.5405</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม		558.3114	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ	558.3114	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสถานที่ราชการ วัด สาธารณสถาน		877.2291	-

		โครงการที่ 1: โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและ ริมทะเลทั่วประเทศ	877.2291	-
--	--	--	----------	---

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมมีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการก่อสร้างระบบ	แห่ง	16	18	30	41	36
<b>2. เมืองและชุมชนมีการวางผังเมือง การพัฒนาเมืองและการกำกับดูแลอาคาร ด้วยการกำหนด สัมปทาน และกำกับให้งานด้านการผังเมือง ด้านอาคาร และด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อให้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูลระบบสารสนเทศพื้นฐานแนวเขตการปกครองและแนวเขตที่ดินของรัฐและข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน	จังหวัด		24	24	25	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน อบต. ทุกแห่ง ที่มีการวางผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม	แห่ง	444	500	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานบริการที่ให้บริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ	แห่ง	1,680	1,721	1,767	1,799	1,826
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่เกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารชุมชนคนเมือง มหรรณพ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และโรงแรม	ไม่มากกว่า /ครั้ง/ต่อปี	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	ตารางกิโลเมตร	121,200	158,000	148,000	160,500	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โดยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	ไร่			390	290	860
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเทศบาลที่มีการจัดทำผังเมืองชุมชน	แห่ง	110	110	110	110	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการจัดทำแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 เป็นระบบ	ตารางกิโลเมตร	67,596		63,379	160,854	139,427
<b>3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการประกอบอาชีพและเสริมสร้าง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการประกอบอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	แห่ง	4	13	17	9	7

<b>4. เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณตามที่	แห่ง	3	2	2	2	2
<b>5. แม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศได้รับการป้องกันการกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และรักษาแนวร่องลึกที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ มิให้เปลี่ยนแปลง เพื่อชัดเจนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนความยาวแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการป้องกันการกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน	เมตร	39786	32,224	30,800	23265	23265
<b>6. ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ดลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสถานที่ราชการ วัด สาธารณสถาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวแม่น้ำและทะเล ได้รับป้องกันการพังทลายที่มีความรุนแรงของการกัดเซาะดลิ่งริมแม่น้ำและการกัดเซาะฝั่งทะเล	เมตร	16,950	2,947	5,000	5,000	5,000



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,865.2029	4,442.2643	7,393.2237	6,705.7801	8,999.7893
รวมเงินงบประมาณ	3,865.2029	4,442.2643	7,393.2237	6,705.7801	8,999.7893
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม	1,300.1867	558.3114	1,947.0432	1,211.5324	3,148.1567
เงินงบประมาณ	1,300.1867	558.3114	1,947.0432	1,211.5324	3,148.1567
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เมืองและชุมชนมีการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง และการกำกับดูแลอาคาร ด้วยการกำหนด สันนิษฐาน และกำกับให้งานด้านการผังเมือง ด้านอาคาร และด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อให้ความน่าอยู่และปลอดภัย	2,132.1486	1,671.4516	2,992.7555	2,982.0462	2,115.1057
เงินงบประมาณ	2,132.1486	1,671.4516	2,992.7555	2,982.0462	2,115.1057
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับการประชุมอาเซียนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่	71.2111	32.3532	252.0104	327.2000	406.0000
เงินงบประมาณ	71.2111	32.3532	252.0104	327.2000	406.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ	-	807.2190	300.0000	300.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	-	807.2190	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. แม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศได้รับการ ป้องกันการกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และรักษาแนว ร่องลึกที่เป็นเส้นกันพรมแดนระหว่างประเทศ มิให้เปลี่ยนแปลง เพื่อขจัดเงื่อนไขความไม่ เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน	-	495.7000	1,531.1500	1,531.1500	2,548.4000
เงินงบประมาณ	-	495.7000	1,531.1500	1,531.1500	2,548.4000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ดลิ่งริมแม่น้ำ และริมทะเล ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน และสถานที่ราชการ วัด สาธารณสถาน	361.6565	877.2291	370.2646	353.8515	482.1269
เงินงบประมาณ	361.6565	877.2291	370.2646	353.8515	482.1269
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: งานด้านช่างที่ให้บริการ	4	14.8768	125.8108	2.6268	2.6268	-
2. ผลผลิต: มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้	1	0.5922	0.5922	0.5922	0.5922	-
3. ผลผลิต: ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ	35	540.8723	1,059.2437	501.3675	-	-
4. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	45	846.3900	229.2025	50.3625	-	-
5. โครงการ: โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3	32.3532	40.7344	-	-	-
6. โครงการ: โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง	60	495.7000	1,531.1500	1,531.1500	-	-
<b>รวม</b>	<b>148</b>	<b>1,930.7845</b>	<b>2,986.7336</b>	<b>2,086.0990</b>	<b>3.2190</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 71 รายการ เป็นเงิน 528,064,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 47 รายการ เป็นเงิน 920,920,700 บาท
4. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 480,799,800 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## กรมโยธาธิการและผังเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,865,202,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,442,264,300	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	32,353,200	บาท
2. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	807,219,000	บาท
3. แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	495,700,000	บาท
4. แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1,671,451,600	บาท
5. แผนงาน ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	1,435,540,500	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>924.9905</b>	<b>463.0466</b>	<b>2,908.2252</b>	<b>0.0220</b>	<b>145.9800</b>	<b>4,442.2643</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	<b>32.3532</b>	-	-	<b>32.3532</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	32.3532	-	-	32.3532
<b>2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	-	-	<b>807.2190</b>	-	-	<b>807.2190</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน กิจกรรมพิเศษหลวง	-	-	807.2190	-	-	807.2190
<b>3. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหา การก่อการร้าย และการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ</b>	-	-	<b>495.7000</b>	-	-	<b>495.7000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการ สูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดน ระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัย ธรรมชาติเพื่อความมั่นคง	-	-	495.7000	-	-	495.7000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>902.7370</b>	<b>448.3459</b>	<b>174.3667</b>	<b>0.0220</b>	<b>145.9800</b>	<b>1,671.4516</b>
ผลผลิตที่ 1 : พังเมืองที่จัดทำ	155.4729	142.4152	5.0000	0.0220	143.0550	445.9651
ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ	502.1951	158.8722	116.0771	-	-	777.1444
ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับ อาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการ บังคับใช้	24.6617	28.8683	1.9268	-	-	55.4568
ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ พัฒนา	9.0623	12.3742	43.3008	-	2.9250	67.6623
ผลผลิตที่ 5 : องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและ เสริมสร้างด้านการผังเมือง	211.3450	82.4088	-	-	-	293.7538

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร	-	-	8.0620	-	-	8.0620
โครงการที่ 7 : โครงการจัดทำผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม	-	23.4072	-	-	-	23.4072
<b>5. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</b>	<b>22.2535</b>	<b>14.7007</b>	<b>1,398.5863</b>	-	-	<b>1,435.5405</b>
ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ	10.8250	6.6141	540.8723	-	-	558.3114
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแฉะริมทะเลทั่วประเทศ	11.4285	8.0866	857.7140	-	-	877.2291

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

32,353,200 บาท

#### 8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

32,353,200 บาท

##### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่

##### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

##### 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

##### 8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,787,668,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,787,668,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

#### กิจกรรม

##### 1) พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

32,353,200 บาท

#### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา	แห่ง	4 (-)	13	11	6	6

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>88.5205</b>	<b>32.3532</b>	<b>252.0104</b>	<b>327.2000</b>	<b>406.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>88.5205</b>	<b>32.3532</b>	<b>252.0104</b>	<b>327.2000</b>	<b>406.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	88.5205	32.3532	252.0104	327.2000	406.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 807,219,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 807,219,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนด้านออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพระราชฐาน

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,710,278,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,710,278,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง 807,219,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐาน	แห่ง	( - )	3	2	2	2
เชิงคุณภาพ : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณตามที่กำหนด	แห่ง	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	807.2190	300.0000	300.0000	300.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	807.2190	300.0000	300.0000	300.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	807.2190	300.0000	300.0000	300.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



8.3 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 495,700,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง 495,700,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศรักษาเขตแดนทางธรรมชาติตลอดแนวแม่น้ำชายแดน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ตลิ่งริมทะเล

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,263,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,263,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศ 495,700,000 บาท

8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง	เมตร	( - )	39786	32224	30800	23265
เชิงคุณภาพ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	495.7000	1,531.1500	1,531.1500	2,548.4000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	495.7000	1,531.1500	1,531.1500	2,548.4000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	495.7000	1,531.1500	1,531.1500	2,548.4000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.4 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1,671,451,600 บาท

## 8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ

445,965,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและความต้องการของประชาชน 2. เพื่อให้มีแผนและมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรโดยรวมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเจริญเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งและคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. เพื่อให้มีแผนและมาตรการการบริหารจัดการพื้นที่ที่สำคัญที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ การจัดทำโครงการพัฒนาแต่ละด้านมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน มีการใช้ทรัพยากรเพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้มีแผนและมาตรการการพัฒนาเมือง / ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เมือง / ชุมชนมีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมในการบริหารจัดการพื้นที่ 5. นำไปสู่การกำหนดนโยบายกลางเกี่ยวกับเมือง เช่น การอนุรักษ์พื้นที่เมือง เมืองน่าอยู่ ฯลฯ 6. สนับสนุนด้านการออกแบบพื้นที่เมือง / ชุมชน ที่มีความต้องการเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศเมือง

## กิจกรรม

1) วางและจัดทำผังเมือง

445,965,100 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามและทบทวนผังประเทศ	ผัง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ติดตามและทบทวนผังภาค	ผัง	6 ( 6 )	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : ผังอนุภาค	ผัง	11 ( 11 )	10	18	7	11
เชิงปริมาณ : ผังจังหวัด	ผัง	18 ( 18 )	18	20	15	18
เชิงปริมาณ : วางแผนผังนโยบายอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์และฟื้นฟูเมือง	ผัง	15 ( 15 )	9	10	10	10
เชิงปริมาณ : ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	ผัง	23 ( 23 )	12	24	24	24
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่วางผังแล้วเสร็จทุกระดับของประเทศได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเป็นระบบตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>530.6113</b>	<b>445.9651</b>	<b>475.1770</b>	<b>480.9096</b>	<b>491.3711</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>530.6113</b>	<b>445.9651</b>	<b>475.1770</b>	<b>480.9096</b>	<b>491.3711</b>
- งบบุคลากร	180.4373	155.4729	164.3236	173.6879	183.5857
- งบดำเนินงาน	174.5720	142.4152	154.9640	155.4997	156.0634
- งบลงทุน	0.7900	5.0000	5.8674	1.7000	1.7000
- งบเงินอุดหนุน	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220
- งบรายจ่ายอื่น	174.7900	143.0550	150.0000	150.0000	150.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ

777,144,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้มาตรฐานทางหลักวิชาการและมีความปลอดภัย

## กิจกรรม

- 1) ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 22,645,300 บาท
- 2) บริการด้านช่าง 754,499,100 บาท

## 8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ ๆ ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แห่ง	1 ( - )	3	8	7	2
เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม	แห่ง	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ให้บริการด้านช่าง	แห่ง	399 ( 132 )	408	419	422	424
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการด้านช่าง	ครั้ง	75000 ( 34667 )	79000	79500	80000	81000
เชิงปริมาณ : จำนวนพลับพลาพิธีที่ก่อสร้างและตกแต่งแล้วเสร็จ	แห่ง	900 ( 373 )	910	920	930	940
เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ให้บริการวิเคราะห์วิจัยทางด้านปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม	แห่ง	310 ( 136 )	330	350	370	390
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านช่าง	คน	1920 ( - )	1920	1920	1920	1920
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	คน	1570 ( 615 )	1570	1570	1570	1570
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐานงานวิชาการด้านช่าง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

เชิงคุณภาพ : งานที่ให้บริการด้านช่างที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>859.9152</b>	<b>777.1444</b>	<b>879.0902</b>	<b>843.4113</b>	<b>868.3336</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>859.9152</b>	<b>777.1444</b>	<b>879.0902</b>	<b>843.4113</b>	<b>868.3336</b>
- งบบุคลากร	474.9948	502.1951	524.8378	548.5929	573.5152
- งบดำเนินงาน	156.6761	158.8722	170.5239	170.5239	170.5239
- งบลงทุน	228.2443	116.0771	183.7285	124.2945	124.2945
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.4.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคาร และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้**

55,456,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้สอยอาคารอย่างมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา กฎระเบียบข้อกฎหมายให้ทันสมัยมีผลการบังคับใช้พร้อมทั้งมีการติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

**กิจกรรม**

- 1) บังคับใช้และเสนอร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

55,456,800 บาท

**8.4.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายได้รับการปรับปรุงและจำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษาแนะนำกับตามกฎหมาย	ครั้ง	503 ( 310 )	545	603	661	665
เชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจสอบปรับปรุงและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงมหรสพและอาคารที่ต้องตรวจสอบตาม พรบ.ควบคุมอาคาร	แห่ง	2120 ( 224 )	2220	2330	1740	1750
เชิงปริมาณ : จำนวนอาคารของรัฐที่ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบ	แห่ง	5300 ( 239 )	5340	5350	5360	5370
เชิงคุณภาพ : กฎหมายมีความถูกต้องเป็นธรรม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพและอาคารที่ตรวจสอบมีความปลอดภัยตามกฎหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.4.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>58.9401</b>	<b>55.4568</b>	<b>84.7577</b>	<b>84.8431</b>	<b>85.9811</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>58.9401</b>	<b>55.4568</b>	<b>84.7577</b>	<b>84.8431</b>	<b>85.9811</b>
- งบบุคลากร	23.3321	24.6617	25.6970	26.7824	27.9204
- งบดำเนินงาน	29.9839	28.8683	31.0607	31.0607	31.0607
- งบลงทุน	-	1.9268	10.0000	10.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.6241	-	18.0000	17.0000	17.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา**

67,662,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท ให้มีความน่าอยู่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่ดินที่สวยงาม เพิ่มมูลค่าในทรัพย์สินโดยให้เจ้าของที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นการตอบสนองความต้องการในแต่ละพื้นที่ และสอดคล้องตามการผังเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

**กิจกรรม**

- 1) จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

67,662,300 บาท

**8.4.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	ร้อยละ	50 ( - )	60	70	80	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินมีมาตรฐานตามหลักการผังเมือง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.4.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>90.1592</b>	<b>67.6623</b>	<b>65.2968</b>	<b>65.6763</b>	<b>64.3703</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>90.1592</b>	<b>67.6623</b>	<b>65.2968</b>	<b>65.6763</b>	<b>64.3703</b>
- งบบุคลากร	8.5898	9.0623	9.4422	9.8397	10.2557
- งบดำเนินงาน	15.9694	12.3742	13.5746	13.5746	13.5746
- งบลงทุน	65.6000	43.3008	40.0000	40.0000	40.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.9250	2.2800	2.2620	0.5400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



**8.4.5 ผลผลิตที่ 5 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง**

293,753,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในสังคมเมืองโดยการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการวางและจัดทำผังเมืองรวมให้แก่ท้องถิ่น ระดับชุมชนเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านหลักวิชาการผังเมืองและข้อปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติ
3. เพื่อให้ท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาเมืองหรือชุมชนด้วยตัวเอง สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่และบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา โดยใช้หลักวิชาการผังเมือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ การบำรุงรักษาทรัพยากร การดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความสวยงามของเมือง
5. เพื่อร่วมปฏิบัติงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางผังเมือง และจัดทำแผนพัฒนาเมืองเป็นการผสมผสานงานวิชาการและสถานการณ์จริงเข้าด้วยกัน

**กิจกรรม**

- 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองและสนับสนุน ส่งเสริม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวางและจัดทำผังเมือง

293,753,800 บาท

**8.4.5.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเทศบาลที่ได้รับการสนับสนุนในการวางและจัดทำผังเมือง	ผัง	110 ( 110 )	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : จำนวนผังเมืองรวมที่มีการวางผังร่วมกับท้องถิ่น	ผัง	33 ( 33 )	22	19	25	26
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนในการวางผังเมืองเป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมืองมีการวางผังเมืองหรือการพัฒนาเมืองที่มีมาตรฐานตามหลักการผังเมือง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.4.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>278.3583</b>	<b>293.7538</b>	<b>309.9042</b>	<b>319.5636</b>	<b>329.6904</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>278.3583</b>	<b>293.7538</b>	<b>309.9042</b>	<b>319.5636</b>	<b>329.6904</b>
- งบบุคลากร	183.8984	211.3450	220.5588	230.2182	240.3450
- งบดำเนินงาน	93.9374	82.4088	89.3454	89.3454	89.3454
- งบลงทุน	0.5225	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

#### 8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร 8,062,000 บาท

##### 8.4.6.1 วัตถุประสงค์

1. จัดทำข้อมูลภาพถ่ายเชิงพื้นที่ มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้มีความถูกต้องทางตำแหน่ง 2. ศึกษาออกแบบและจัดหาอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลแผนที่ และข้อมูลภาพถ่ายการผังเมืองที่ทันสมัยและสามารถรองรับข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้นในอนาคตได้ 3. จัดทำข้อมูลอาคาร 9 ประเภทที่ต้องตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 4. เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับให้บริการบริการด้านช่างและด้านผังเมืองแก่ประชาชนด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 5. เพื่อจัดทำระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านช่างและด้านผังเมือง 6. เพื่อให้ฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภท และฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันตั้งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 19115:2548

##### 8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จำนวน 14 จังหวัด พื้นที่ 63,378.526 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ จังหวัด สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง

##### 8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2556 )

<b>8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>2,456,509,700 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	2,456,509,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

##### กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร 8,062,000 บาท

##### 8.4.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีข้อมูลทางภาพถ่ายเพื่อการวางผังเมืองในระบบ GIS	ตารางกิโลเมตร	67,596 ( - )	63,379	160,854	139,427	
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่มีฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภทใช้ตรวจสอบเพื่อการควบคุมงาน	เมือง	20 ( - )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารงานและการจัดการภายในองค์กร	ระบบ	2 ( - )	1			
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบจัดเก็บ จัดการ และให้บริการสาธารณะสืบค้นด้านอาคารและที่ดินเพื่องานวางผังเมือง	ระบบ		1 ( - )			

เชิงคุณภาพ : ข้อมูลกายภาพเพื่อการผังเมืองมีความถูกต้องทางตำแหน่ง	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	
เชิงคุณภาพ : ระบบให้บริการแผนที่ทางอินเทอร์เน็ตมีความถูกต้องตามมาตรฐาน ISO	ร้อยละ	( - )	100			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>251.8205</b>	<b>8.0620</b>	<b>240.6004</b>	<b>245.7131</b>	<b>249.5700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>251.8205</b>	<b>8.0620</b>	<b>240.6004</b>	<b>245.7131</b>	<b>249.5700</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	20.9000	8.0620	20.6004	25.7131	29.5700
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	230.9205	-	220.0000	220.0000	220.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการจัดทำผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม

23,407,200 บาท

## 8.4.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนให้มีความสมดุลของการใช้ประโยชน์ที่ดินการถือครอง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

## 8.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

## 8.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

## 8.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

805,414,000 บาท

- เงินงบประมาณ

805,414,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## กิจกรรม

1) สนับสนุน ส่งเสริม การจัดทำผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม

23,407,200 บาท

## 8.4.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีการวางผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม	แห่ง	444 ( 444 )	500	1,700	1,700	1,700

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.4.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.3440</b>	<b>23.4072</b>	<b>25.7892</b>	<b>25.7892</b>	<b>25.7892</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>62.3440</b>	<b>23.4072</b>	<b>25.7892</b>	<b>25.7892</b>	<b>25.7892</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	53.3904	23.4072	25.7892	25.7892	25.7892
- งบลงทุน	8.9536	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.5 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 1,435,540,500 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ 558,311,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

พื้นที่ชุมชนและพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมีความปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วม

กิจกรรม

1) ออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 558,311,400 บาท

#### 8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	แห่ง	6 ( - )	17	18	24	18
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	แห่ง	16 ( - )	44	46	53	36
เชิงคุณภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานงานออกแบบ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,300.1867</b>	<b>558.3114</b>	<b>1,947.0432</b>	<b>1,211.5324</b>	<b>3,148.1567</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,300.1867</b>	<b>558.3114</b>	<b>1,947.0432</b>	<b>1,211.5324</b>	<b>3,148.1567</b>
- งบบุคลากร	10.4966	10.8250	11.5423	12.1074	12.6995
- งบดำเนินงาน	7.2284	6.6141	7.2572	7.2575	7.2572
- งบลงทุน	1,282.4617	540.8723	1,928.2437	1,192.1675	3,128.2000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ

877,229,100 บาท

## 8.5.2.1 วัตถุประสงค์

ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและริมทะเล

## 8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและพื้นที่ตลิ่งริมทะเล

## 8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2560 )

## 8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,241,038,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,241,038,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

877,229,100 บาท

## 8.5.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง	เมตร	16950 ( - )	2947	5000	5000	5000
เชิงคุณภาพ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและ ได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.5.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>740.6303</b>	<b>877.2291</b>	<b>370.2646</b>	<b>353.8515</b>	<b>482.1269</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>740.6303</b>	<b>877.2291</b>	<b>370.2646</b>	<b>353.8515</b>	<b>482.1269</b>
- งบบุคลากร	23.4190	11.4285	12.1142	12.8411	13.6115
- งบดำเนินงาน	14.2104	8.0866	10.6214	10.6214	10.6214
- งบลงทุน	703.0009	857.7140	347.5290	330.3890	457.8940
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>11,428,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,428,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>10,862,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 29 อัตรา	9,631,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 9 อัตรา	657,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	573,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>566,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	529,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1 อัตรา	5,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,086,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,562,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,562,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	306,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	276,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	72,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,106,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	159,500 บาท
(6) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	793,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	707,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	19,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,200 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	22,200 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	987,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>524,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>524,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	205,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	46,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	61,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	211,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>857,714,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>857,714,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>857,714,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>802,630,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท



รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน		5,000,000 บาท
(2) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณชุมชนบ้านสองคอน หมู่ 1 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร		9,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,340,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,340,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,340,000 บาท	
(3) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกอนาง หมู่ 1, หมู่ 11 ต.กอนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 186 เมตร		5,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,990,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,990,000 บาท	
(4) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง วัดยอดแก้วศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7 บ้านฝอยลม (ต่อเนื่องเชื้อมเดิม) ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร		16,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,880,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,880,000 บาท	
(5) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าม่วง (ต่อเนื่องเชื้อมเดิม) ต.รัตนวาปี กิ่งอ.รัตนวาปี กิ่งอ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร		13,345,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,345,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,345,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,345,000 บาท	
(6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซว หมู่ 1(ต่อปี 51 ไปท้ายน้ำ) ต.บ้านแซว อ.เซียงแสน จ.เซียงราย ความยาว 300 เมตร		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(7) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงของ หมู่ 5 (ตอน 2) ต.แม่เงิน อ.เซียงแสน จ.เซียงราย ความยาว 500 เมตร		21,485,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,485,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	21,485,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,485,000 บาท	
(8) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดบ้าย หมู่ 1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 320 เมตร		16,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท	
(9) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองหอยท่า (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมไปทางด้านเหนือ) ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 320 เมตร		15,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
(10) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านท่าอาจ หมู่ 3 (จุดที่ 1) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ความยาว 600 เมตร		18,453,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,453,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,453,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,453,000 บาท	
(11) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเชียงยืน ม.4 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 350 เมตร		13,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(12) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาถ่อนท่า หมู่ 3 ,13 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 400 เมตร		11,867,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,867,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,867,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,867,000 บาท	
(13) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านส้มป่อย (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมขึ้นเหนือ) หมู่ที่ 8 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 390 เมตร		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(14) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงขาม หมู่ 1, 8 ต.ห้วยใหญ่ อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 275 เมตร		8,925,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,925,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,925,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(15) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยใหญ่ หมู่ 1 บ้านห้วยน้อย หมู่ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 379 เมตร		13,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,450,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,450,000 บาท	
(16) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี ชายแดนไทย - พม่า หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องเชื้อนเดิม) ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 200 เมตร		11,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,390,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,390,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,390,000 บาท	
(17) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี ชายแดนไทย - พม่า หมู่ที่ 4 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 1,000 เมตร		44,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(18) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านปากคาน ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 350 เมตร		13,484,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,484,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,484,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,484,000 บาท	
(19) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณด้านหลังเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ต่อเนื่องไปท้ายน้ำ) ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร		33,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท	

(20) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านด่านเก่า หมู่ 2(ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านทิศใต้) ต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(21) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปะโคใต้ หมู่ 1, บ้านไร่ หมู่ 5 ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(22) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินโงมเหนือ หมู่ 2, ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(23) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณแก่งต่างหล่าง บ้านศรีสมบุญ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านท้ายน้ำ) ต.ขาม่วน อ.ขาม่วน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร		26,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,500,000 บาท	
(24) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หมู่ที่ 5 บ้านโคกสารท่า (ต่อเนื่อง) ต.ขาม่วน อ.ขาม่วน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร		26,809,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,809,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,809,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,809,000 บาท	
(25) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสังคม หมู่ 2ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ความยาว 900 เมตร		47,626,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,626,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	47,626,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	47,626,000 บาท	

(26) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลปากคาด ต.ปากคาด อ.ปากคาด		
จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร		26,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(27) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณท่าเทียบเรือคอกไฟ ต.ปากชม อ.ปากชม		
จ.เลย ความยาว 500 เมตร		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(28) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลาง, บ้านชัยพร ต.ชัยพร อ.บึงกาฬ จ.		
หนองคาย ความยาว 500 เมตร		24,179,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,179,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,179,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,179,000 บาท	
(29) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหอคำ ต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย		
ความยาว 500 เมตร		20,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,100,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,100,000 บาท	
(30) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพานพร้าว หมู่ 10 ต.พานพร้าว อ.ศรี		
เชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร		25,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(31) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านขามาน ต.ขามาน อ.ขามาน จ.		
อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร		24,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,260,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,260,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,260,000 บาท	

(32) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อย ช่วงที่ 1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 500 เมตร		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(33) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านนาข่า หมู่ 5 ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ความยาว 200 เมตร		7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
(34) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมป้อง หมู่ที่ 5(ตอน 1) ต.หล่ายจาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร		25,030,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,030,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,030,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,030,000 บาท	
(35) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านใหม่แม่โกนเกน หมู่ที่ 2 - บ้านแม่โกนเกน หมู่ที่ 4 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ความยาว 500 เมตร		20,212,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,212,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,212,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,212,000 บาท	
(36) ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายหาดชลาลัย (ตอน 2) เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ความยาว 800 เมตร		37,070,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,070,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,070,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,070,000 บาท	
(37) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดชลาลัย (ตอน 3) เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 1000 เมตร		11,025,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	73,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,025,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	31,237,500 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	31,237,500 บาท	
(38) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน จ.พิจิตร 175 เมตร		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(39) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.อ่างทอง 386 เมตร		11,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	63,750,000 บาท	
(40) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย จ.ชัยนาท 560 เมตร		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,125,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,125,000 บาท	
(41) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 200 เมตร		3,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,900,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	22,100,000 บาท	
(42) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.อุทัยธานี		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
(43) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน จ.สุพรรณบุรี		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
(44) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาสมิง จ.ตราด 140 เมตร		1,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,260,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,140,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		6,324,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,324,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน		6,324,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		48,760,000 บาท
(1) ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านสำราญ หมู่ 2-3 ต.อาจสามารถ อ.เมืองจ.นครพนม ความยาว 250 เมตร		24,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,760,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,760,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,760,000 บาท	
(2) ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก บ้านตือระ หมู่ 3 ต.ป่าเสม็ด อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ความยาว 850 เมตร		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>8,062,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,062,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,062,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,062,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,468,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 200 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์ Distributed Switch มีพอร์ตแบบ 1000Base-X จำนวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 4 ชุด	388,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ ขนาด A4 95 ชุด	1,140,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 10 เครื่อง	480,000 บาท
(1.4) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน 90 ชุด	2,385,000 บาท
(1.5) โปรแกรมป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 1 ชุด	75,000 บาท
(2) อุปกรณ์ Main Gigabits Switch มีพอร์ตแบบ 1000 Base-SX จำนวนไม่น้อยกว่า 5 พอร์ต 1 ชุด	2,507,000 บาท
(3) Main Gigabits Switch มีพอร์ตแบบ 1000 Base-SX จำนวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 1 ชุด	1,087,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>		<b>32,353,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>32,353,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>32,353,200 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,353,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างอำเภอรามัน อำเภอธารโต และอำเภอเบตง		
จ.ยะลา 1 แห่ง		4,356,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,087,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,087,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,356,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,731,600 บาท	
(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงละหาร อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 แห่ง		12,831,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,831,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,569,000 บาท	
(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนนกและสวนไต้สุดสยาม เทศบาลเมืองเบตง		15,166,200 บาท
จ.ยะลา 1 แห่ง		15,166,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,166,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,433,800 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,407,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,407,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,407,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,077,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,703,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,815,400 บาท
(4) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม	8,448,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	453,800 บาท
(6) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	907,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>807,219,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>807,219,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>807,219,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	807,219,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพลตข้าราชการ (หลังใหม่) ในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904	93,300,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารข้าราชการ (STAFF) และก่อสร้างรั้ว โครงการที่ประทับ DEPLOY HOUSE 904	35,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงอาคาร กง.อ.1 พระที่นั่งอัมพรสถาน	19,530,000 บาท
(4) งานปรับปรุงอาคาร กง.อ.2 พระที่นั่งอัมพรสถาน	7,070,000 บาท
(5) งานปรับปรุงอาคาร กง.อ.3 พระที่นั่งอัมพรสถาน	7,550,000 บาท
(6) งานปรับปรุงอาคาร กง.อ.4 พระที่นั่งอัมพรสถาน	50,500,000 บาท
(7) งานปรับปรุงอาคาร S2X พระที่นั่งอัมพรสถาน	12,680,000 บาท
(8) งานปรับปรุงอาคาร รยล. AUX MAIN SITE และทางเชื่อม กง.อ.1 - S2X, กง.อ.1-กง.อ.2 พระที่นั่งอัมพรสถาน	17,943,000 บาท
(9) งานปรับปรุงในส่วนงานตกแต่งภายในของอาคาร กง.อ.3 และกง.อ.4 พระที่นั่งอัมพรสถาน	8,000,000 บาท
(10) งานปรับปรุงเพิ่มเติม ร.ย.ล. (ROYAL GARAGE)ระบบป้องกันอัคคีภัย พระที่นั่งอัมพรสถาน	9,900,000 บาท
(11) งานตกแต่งภายใน VVIP GYM วังทิวทัศน์	30,000,000 บาท
(12) งานตกแต่งภายใน RESORT HOUSE วังทิวทัศน์	30,000,000 บาท
(13) ค่าก่อสร้างอาคารเก็บทรัพย์สินส่วนพระองค์และคลังสิ่งของพระราชทาน สำหรับช่วยเหลือประชาชนจำนวน 1 หลัง ณ พระตำหนักจักรีบรมวงศจักร จังหวัดปทุมธานี	27,200,000 บาท
(14) จ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถานและวังทิวทัศน์ และงานก่อสร้างอื่นๆ ในพระองค์ฯ (เพิ่มเติม กลุ่มที่ 1) ต่อเนื่องของปี 2551	30,000,000 บาท
(15) จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารดูแล และบำรุงรักษางานระบบพระที่นั่งอัมพรสถาน และวังทิวทัศน์	24,000,000 บาท
(16) จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน วังทิวทัศน์ และโครงการก่อสร้างกิจกรรมพิเศษในพระบรมวงศจักร	30,000,000 บาท
(17) จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานตกแต่งภายในหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน วังทิวทัศน์ และเขตพระราชฐานอื่นๆ 1 แห่ง	14,546,000 บาท
(18) ค่าก่อสร้างอาคารพลตที่พักข้าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 4 หลัง	360,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>495,700,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>495,700,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>495,700,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	495,700,000 บาท
(1) เชื้อเพลิงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกไก่อีสา หมู่ 6 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ. นครพนม ความยาว 1,126 เมตร 1 แห่ง	12,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	86,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,900,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	36,550,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,550,000 บาท
(2) เชื้อเพลิงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไชยบุรี หมู่ 1 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง	9,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	66,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท
(3) เชื้อเพลิงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาลท่า หมู่ 6 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง	9,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	61,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,150,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,925,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,925,000 บาท
(4) เชื้อเพลิงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุน้อย หมู่ 5 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง	5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท

(5) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุพนม หมู่ 11 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม		
จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,150,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,150,000 บาท	
(6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเขথা หมู่ 3 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.		
นครพนม ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		10,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,350,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	29,325,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	29,325,000 บาท	
(7) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าหนามแก้ว หมู่ 3 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน		
จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		12,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	86,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,900,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	36,550,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,550,000 บาท	
(8) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ 4 ต.พระกลางทุ่ง อ.		
ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,875,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,875,000 บาท	
(9) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซียบ้านบุเกีตา		
หมู่ที่ 2 ต.โละจูด อ.แวง จ.นครราชสีมา ความยาว 500 ม. 1 แห่ง		5,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,000,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,850,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,575,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,575,000 บาท	
(10) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณกองกำกับการ 10 กองบังคับการตำรวจ น้ำ ถนนลำราญชายโขงเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
(11) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าไคร้ หมู่ 7 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ. มุกดาหาร ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,625,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,625,000 บาท	
(12) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านห้วยรัง หมู่ 8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ. ระนอง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
(13) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี หลังสถานีอนามัย ต.มะมุ อ.กระบุรี จ. ระนอง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	

(14) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านนาจาน หมู่ 1 ต.ปากตม อ.เชียงคาน		
จ.เลย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(15) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดคัมภีร์ หมู่ 1 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปาก		
ชม จ.เลย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
(16) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เทศบาล.ท่า		
บ่อ-เทศบาลต.โพนสา องท่าบ่อ จ.หนองคายความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	132,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	59,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	59,400,000 บาท	
(17) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณตลาดท่าเสด็จ ระยะที่ 2 ตอนที่ 1 อ.		
เมือง จ.หนองคาย ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	27,200,000 บาท	
(18) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเตื่อ หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.		
หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	



เงินงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
(19) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุใต้ ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย		
ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		12,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	83,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,450,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	35,275,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	35,275,000 บาท	
(20) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเชื่อมเหนือ ต.ไคสี อ.บึงกาฬ จ.		
หนองคาย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		9,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	26,350,000 บาท	
(21) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเมืองหมี่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.เมืองหมี่ อ.		
เมือง จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	88,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	37,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	37,400,000 บาท	
(22) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไคสี ต.ไคสี อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย		
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	

(23) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเดื่อ หมู่ 8 ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.		
หนองคาย ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(24) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.หินโงม อ.เมือง		
จ.หนองคาย ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(25) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านถิ่นดุง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.		
หนองคาย ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(26) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีสมบูรณ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านเหนือ		
น้ำ) ต.ขาม่วน อ.ขาม่วน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 ม. 1 แห่ง		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
(27) ก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซว หมู่ 1 (ต่อเนื่องปี 51 ไปเหนือ		
น้ำ) ต.บ้านแซว อ.เซียงแสน จ.เซียงราย ความยาว 285 เมตร 1 แห่ง		3,825,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,500,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,825,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,837,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,837,500 บาท	
(28) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซว หมู่ 1 (ต่อเนื่องปี 52 ไปท้ายน้ำ) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(29) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงของ หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องปี 50 ไปเหนือหน้า) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง		2,475,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,475,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,012,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,012,500 บาท	
(30) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงของ หมู่ที่ 5 (ตอน 3) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(31) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมปอง หมู่ 5 (ตอน 2) ต.หล่ายวาง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	

(32) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน		
จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
(33) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบยาย หมู่ที่ 2 ต.แม่เงิน อ.เชียง		
แสน จ.เชียงราย ความยาว 1,000 บาท 1 แห่ง		13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	88,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	37,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	37,400,000 บาท	
(34) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดบาย (ต่อเหนือเขื่อนเดิม) ต.ริม		
โขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(35) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านแม่กุหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กุ อ.แม่		
สอด จ.ตาก ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,850,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,575,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,575,000 บาท	
(36) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านห้วยมหวางค์ หมู่ที่ 9 ต.มทาวัน		
อ.แม่สอด จ.ตาก ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,625,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,625,000 บาท	
(37) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านวาลัยเหนือ หมู่ที่ 3 ต.วาลัย อ. พพระ จ.ตาก (จุดที่ 1) ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(38) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านแกลมือโจ๊ะ หมู่ที่ 8 ต.แม่ต๋าน อ. ทำสองยาง จ.ตาก ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,625,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,625,000 บาท	
(39) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลาง หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(40) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกุดข้าวปุ้น หมู่ 3,1 ต.ขามเฒ่า อ. เมือง จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,150,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,425,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,425,000 บาท	
(41) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองเทา อ.ท่าอุ เทน จ.นครพนม ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง		11,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	116,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	116,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	52,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	52,200,000 บาท	
(42) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแก่งส้มโฮ้ง หมู่ 1 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
(43) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านค้ำพวง หมู่ 4 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง		18,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	182,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	182,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	81,900,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	81,900,000 บาท	
(44) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคำพวก หมู่ 3 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		9,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	61,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,150,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,925,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,925,000 บาท	
(45) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านชะโงม หมู่ 4,5,6 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 2,500 เมตร 1 แห่ง		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	220,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	99,000,000 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	99,000,000 บาท	
(46) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้าน		
จมาแกะ หมู่ 3 ต.ขทะเล อ.แวง จ.นราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร		11,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	32,725,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,725,000 บาท	
(47) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้าน		
ปะลุกา หมู่ที่ 3 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส(ตอน 1) 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,875,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,875,000 บาท	
(48) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ต.		
บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	23,375,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	23,375,000 บาท	
(49) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านหาดจิก หมู่ 5 ต.ปากจั่น อ.		
กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		10,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท	
(50) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคกจิว หมู่ที่ 5 ต.ปากตม อ.เชียง		
คาน จ.เลย ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
(51) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อย หมู่ 4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(52) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยขอบ หมู่ที่ 3 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	27,200,000 บาท	
(53) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.นาแก อ.ปากคาด จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,025,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,025,000 บาท	
(54) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านหาดแฮ่ ต.โคกกว้าง อ.นุ่งคล้า จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	



(55) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.		
หนองคาย ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
(56) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพนสา ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.		
หนองคาย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		13,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	93,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,950,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	39,525,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	39,525,000 บาท	
(57) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 บ้านนาสีดา(ต่อเนื่อง) ต.ชานู		
มาน อ.ชานูมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
(58) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเมือง หมู่ 3 ต.นาเวง อ.เขมราฐ		
จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,025,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,025,000 บาท	
(59) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หน้าสถานีตำรวจน้ำเขมราฐบ้านหนอง		
วีไล หมู่ 11 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง		7,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	47,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,050,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,975,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,975,000	บาท	
(60) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาแวงใหม่ หมู่ 12 ต.นาแวง อ.			
เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง			7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000	บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>155,472,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>142,365,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>126,711,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 383 อัตรา	117,598,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 47 อัตรา	3,499,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 83 อัตรา	4,927,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 42 อัตรา	686,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,653,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 95 อัตรา	15,060,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 42 อัตรา	587,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	6,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,107,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,107,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 89 อัตรา	12,370,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 70 อัตรา	736,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>142,415,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>132,211,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>132,211,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	3,571,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,065,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,229,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,509,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	949,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	385,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น นอกเหนือจากการได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี	393,100 บาท
(8) ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้อ่าน ตรวจ ประเมินผลงานทางวิชาการ ค่าสมนาคุณ ค่าออกข้อสอบ	280,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	42,054,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,155,200 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,832,600 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,213,900 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,082,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	453,800 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	24,700 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	873,500 บาท

(17) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	54,500 บาท
(18) ค่าธรรมเนียมศาล	54,900 บาท
(19) ค่าจัดประชุม / ค่าอบรมพัฒนาบุคลากร	394,700 บาท
(20) ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญชาวต่างประเทศและค่าแปลเอกสาร	154,300 บาท
(21) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม	6,803,200 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	8,414,100 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,718,500 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	136,100 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	157,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้า	123,900 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,904,600 บาท
(28) วัสดุสำหรับฝึกอบรม	221,700 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **10,204,000 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **10,204,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	2,028,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	239,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	562,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,021,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,352,700 บาท

## 3. งบลงทุน **5,000,000 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **5,000,000 บาท**

#### 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **5,000,000 บาท**

3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	

(1.1) ค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ฯ

## 4. งบเงินอุดหนุน **22,000 บาท**

### 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **22,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพัฒนาเมืองระหว่างประเทศ	14,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อบำรุงสมาคมเพื่อการวางแผนและการเคหะแห่งอาเซียน (AAPH)	8,000 บาท

## 5. งบรายจ่ายอื่น **143,055,000 บาท**

1) วางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์	18,700,000 บาท
2) วางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์	18,700,000 บาท
3) วางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง	18,700,000 บาท
4) วางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ	16,362,500 บาท

5) วางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร	7,012,500 บาท
6) วางและจัดทำผังนโยบาย โครงการ และมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ตะวันตก (ลุ่มน้ำบางสะพาน ระยะที่ 2)	14,025,000 บาท
7) วางและจัดทำผังนโยบาย โครงการ และมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำโขง (ลุ่มน้ำ ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2)	20,570,000 บาท
8) วางและจัดทำผังนโยบาย โครงการ และมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำมูล (ระยะที่ 2)	28,985,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>502,195,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>452,996,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>386,845,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1149 อัตรา	351,712,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 266 อัตรา	17,780,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	43,300 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	336,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	1,393,600 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษ	14,469,700 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปพ.)	1,110,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>66,151,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 380 อัตรา	61,777,300 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปพ.)	210,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	410,400 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6%	3,706,600 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษ	46,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>49,198,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>49,198,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 374 อัตรา	49,198,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>158,872,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>135,219,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	132,592,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,838,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,798,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	108,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,196,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	360,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,788,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ	98,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจข้อสอบ	280,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนความดีความชอบพนักงานราชการที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น	1,860,300 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,826,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,564,300 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,742,400 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,271,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,985,800 บาท

(15) ค่าใช้สอยในการสำรวจเก็บข้อมูล	16,317,600 บาท
(16) ค่าประกันสังคม	3,285,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	6,537,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,095,900 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	56,700 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	108,900 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้า	163,400 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,267,300 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,490,300 บาท
(24) วัสดุอื่น ๆ	2,024,600 บาท
(25) วัสดุสำหรับฝึกอบรม	1,703,200 บาท
(26) วัสดุตกแต่ง	1,822,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน	2,626,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,507,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,507,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,626,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,626,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,626,800 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,626,800 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**23,652,600 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	4,194,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,451,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,989,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	14,004,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**116,077,100 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**116,077,100 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**19,292,400 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	523,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	523,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ 10 เครื่อง	280,000 บาท
(1.3) พัดลมไอเย็น 15 เครื่อง	225,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแควี 1 คัน	618,000 บาท
(1.2) รถโพล์คลิฟท์ KOMATSU 1 คัน	882,000 บาท
(2) เครื่องตัดรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 ชุด 1 ชุด	990,000 บาท
(3) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 4 ตัน พร้อมหมวกหลังคาบนหัวแก่ง และลิฟท์ยกของติดท้ายรถยนต์บรรทุก 1 คัน	1,390,000 บาท
(4) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน พร้อมหมวกหลังคาบนหัวแก่ง และลิฟท์ยกของติดท้ายรถยนต์บรรทุก 1 คัน	1,880,000 บาท
(5) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน แบบกะบะเหล็กพร้อมโครง เหล็กติดข้างรถบรรทุก 1 คัน	1,780,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้หีบ สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน 1 ตู้	330,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เลื่อยจิ๊กซอ 3 เครื่อง	31,800 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 10 เครื่อง	120,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	727,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	727,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ลิฟท์ประหีบยีน (ระบบไฮดรอลิคปรับระดับได้) 1 คัน	400,000 บาท
(1.2) เครื่องสว่านไฟฟ้า 3 เครื่อง	37,500 บาท
(1.3) ตู้หีบ สำหรับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 4 ตัน 1 ตู้	290,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,224,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,224,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) กล้องสำรวจ Total Station พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	900,000 บาท
(1.2) เครื่องเจาะดินขนาดเล็กแบบสามขาพร้อมก้านเจาะและนวม 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.3) เครื่องทดสอบแรงกดดิน CBR Test 1 เครื่อง	144,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์สนาม	7,878,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,878,500 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 429 หน่วย)	



(1.1) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 6.00 x 18.00 เมตร 10 ผืน	385,000 บาท
(1.2) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) ขนาด 6.00 x 18.00 เมตร 5 ผืน	192,500 บาท
(1.3) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร 5 ผืน	61,000 บาท
(1.4) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 7 ผืน	143,500 บาท
(1.5) ผ้าใบหลังคา (สีขาว) ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร 5 ผืน	30,000 บาท
(1.6) ผ้าใบหลังคา (สีขาว) ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร 5 ผืน	46,500 บาท
(1.7) พื้นพลาสติก ขนาด 1.60 x 3.00 x 0.10 เมตร 50 แผ่น	350,000 บาท
(1.8) ผ้าม่านกรองแสงไม่ลามไฟ ขนาด 3.60 x 6.00 เมตร 10 ชุด	600,000 บาท
(1.9) ผ้าใบหลังคาพลาสติก แบบมีปีก (สีเหลือง) ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 10 ผืน	245,000 บาท
(1.10) ผ้าใบหลังคาพลาสติก แบบมีปีก (สีขาว) ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 10 ผืน	245,000 บาท
(1.11) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 7 ผืน	143,500 บาท
(1.12) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) ขนาด 4.00x8.00 เมตร 5 ผืน	61,000 บาท
(1.13) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร 5 ผืน	52,500 บาท
(1.14) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร 5 ผืน	52,500 บาท
(1.15) พรมอาคริติก ขนาด 3.00x3.00 เมตร 5 ผืน	65,000 บาท
(1.16) พรมอาคริติก ขนาด 3.00x4.00 เมตร 10 ผืน	160,000 บาท
(1.17) พรมอาคริติก ขนาด 4.00x6.00 เมตร 5 ผืน	117,500 บาท
(1.18) พรมอัดสีแดง ขนาด 2.00x25.00 เมตร 50 ผืน	575,000 บาท
(1.19) พื้นพลาสติก ขนาด 1.60 x 4.00 x 0.10 เมตร 50 แผ่น	375,000 บาท
(1.20) มู่ลี่ไฟฟ้า ขนาด 6 เมตร 10 ชุด	850,000 บาท
(1.21) ผ้าม่านลายทองสำเร็จรูป ขนาด 4.50x1.60 เมตร 10 ชุด	750,000 บาท
(1.22) ก้านไม้ลายไทยสำหรับใช้ร้อยหัวผ้าม่านทึงเสา ขนาด 1.20 เมตร 10 ชุด	160,000 บาท
(1.23) ผ้าผ้ามี UV กันความร้อนในพลาสติก พร้อมเข็มขัดยึดโดยรอบ ขนาด 3.00x6.00 เมตร 60 ผืน	330,000 บาท
(1.24) ผ้าผ้าสีขาวใช้ปิดทับผ้าผ้า UV ในพลาสติก พร้อมเข็มขัดยึดโดยรอบ ขนาด 3.00x6.00 เมตร 60 ผืน	318,000 บาท
(1.25) สายรัดแรงดึงสูง ขนาด 7 เมตร 10 ชุด	120,000 บาท
(1.26) เต้นท์กระโจมป็นหย้า พร้อมอุปกรณ์ขนาด 5.00x9.00 เมตร 10 หลัง	1,450,000 บาท

3.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	917,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	917,600 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต(Compression Test) 5 เครื่อง	809,600 บาท
(1.2)	เครื่อง Jar test 1 เครื่อง	58,500 บาท
(1.3)	เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบพกพา (Distance measurement meter) 1 เครื่อง	25,200 บาท
(1.4)	เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบดิจิทัล (Digital scale) 1 เครื่อง	10,800 บาท
(1.5)	เครื่องวัดความลึกแบบพกพา (Portable sonar system meter) 1 เครื่อง	13,500 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>96,784,700 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,304,700 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,054,700 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน	1,900,000 บาท
(1.2)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	10,800,000 บาท
(1.3)	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารทดสอบวัสดุ และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	15,181,700 บาท
(1.4)	ปรับปรุงที่จอดรถห้องสรง 1 หลัง	440,000 บาท
(1.5)	ก่อสร้างหลังคาด้านหลังโรงจอดรถห้องสรง 1 หลัง	1,733,000 บาท
(2)	โครงการพัฒนาเมืองอนุรักษ์ เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบางคล้า ตามผังเมืองรวมเมืองบางคล้า 1 แห่ง	6,750,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
	ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท
(3)	โครงการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์	4,500,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
	ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท
3.1.2.2	ค่าสำรวจออกแบบ	480,000 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	480,000 บาท
	รวม 1 รายการ	

(1.1) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน	480,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	54,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) บำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง	54,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสระบุรี จ.สระบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,426,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	377,426,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	112,828,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	130,680,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	73,483,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	59,434,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>24,661,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,638,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>19,740,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 58 อัตรา	17,484,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 19 อัตรา	1,231,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	895,200 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	129,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>898,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 5 อัตรา	847,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	50,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,022,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,022,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 30 อัตรา	4,022,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>28,868,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,301,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	26,708,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,533,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	287,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,869,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง 4 คัน	1,633,200 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	165,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนความดีความชอบพนักงานราชการที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น	135,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,751,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	535,500 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	716,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,664,100 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	341,900 บาท
(12) ค่าใช้สอยในการสำรวจเก็บข้อมูล	21,800 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมศาล	217,800 บาท
(14) ค่าลงทะเบียน	210,600 บาท
(15) ค่าประกันสังคม	271,300 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,268,600 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,848,800 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	236,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	592,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,368,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,368,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	592,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	592,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	592,200 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	592,200 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,567,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	321,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	38,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	555,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	652,600 บาท

## 3. งบลงทุน 1,926,800 บาท

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,926,800 บาท

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,926,800 บาท

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 136,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 136,100 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens 1 เครื่อง	64,800 บาท
(1.2) กล้องวิดีโอ ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	33,300 บาท

(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 50 VA 1 เครื่อง 38,000 บาท

##### 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 160,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 160,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี 1 เครื่อง	33,300 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอแบน ไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว พร้อมเครื่องสำรองไฟ 2 ชุด	95,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ระบบเลเซอร์ 2 ชุด	32,000 บาท

##### 3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 55,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว 1 จอ 10,400 บาท

(1.2) กล้องถ่ายภาพวิดีโอระบบดิจิทัล 1 กล้อง 45,000 บาท

##### 3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 1,575,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,575,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) เครื่องทดสอบความสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีตโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Concrete Tester) 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.2) เครื่องทดสอบสำหรับการวิเคราะห์การเกิดสนิมหรือฟลูกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Corrosion Analysis Instrument)	585,000 บาท
(1.3) เครื่องทดสอบสำหรับการวิเคราะห์หาขนาดและตำแหน่งของเหล็กเสริม (Rebar Detector) 1 เครื่อง	225,000 บาท
(1.4) เครื่องมือวัดค่าการสั่นสะเทือนของอาคาร 1 เครื่อง	315,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดระบบอัดอากาศในบันไดหนีไฟ 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.6) เครื่องมือวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศสำหรับการศึกษาผลกระทบของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีต่อความคงทนของอาคารคอนกรีต 1 เครื่อง	90,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,062,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,281,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,126,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 15 อัตรา	4,713,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 2 อัตรา	134,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 5 อัตรา	260,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 1 อัตรา	18,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>155,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา	155,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,780,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,780,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 28 อัตรา	3,407,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 27 อัตรา	372,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,374,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,166,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,166,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	28,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,336,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น นอกเหนือจากการได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี	134,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,244,100 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	224,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,538,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	209,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	450,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>208,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>208,100 บาท</b>
(1) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	208,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>43,300,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>43,300,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>43,300,800 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>	<b>43,300,800 บาท</b>
(1) ก่อสร้างถนนโครงการจัดรูปที่ดินฯ จ.น่าน 971 เมตร	33,300,800 บาท
(2) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่ จ.สุพรรณบุรี 1 กิโลเมตร	10,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,925,000 บาท</b>

1) รั้ววัดแบ่งแปลงที่ดินใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินฯ พื้นที่ จ.ยะลา	500,000 บาท
2) รั้ววัดแบ่งแปลงที่ดินใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินฯ พื้นที่ จ.น่าน	1,075,000 บาท
3) รั้ววัดแบ่งแปลงที่ดินใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินฯ พื้นที่ จ.พิษณุโลก	870,000 บาท
4) รั้ววัดแบ่งแปลงที่ดินใหม่ โครงการจัดรูปที่ดินฯ พื้นที่ จ.สมุทรสาคร	480,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>211,345,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>170,927,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>112,048,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 373 อัตรา	100,770,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 61 อัตรา	4,524,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	25,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 97 อัตรา	5,985,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 26 อัตรา	383,100 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการปฏิบัติงานสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 12 อัตรา	360,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>58,879,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 414 อัตรา	53,487,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 319 อัตรา	4,851,400 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับลูกจ้างประจำปฏิบัติงานสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18 อัตรา	540,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>40,417,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>40,417,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 293 อัตรา	37,517,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 290 อัตรา	2,899,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>82,408,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ</b>	<b>78,206,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ</b>	<b>78,206,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,471,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	81,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	403,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	270,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น นอกเหนือจากการได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี	1,306,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,761,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,548,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,582,500 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์	762,500 บาท
(10) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม	3,954,400 บาท
(11) ค่าเช่าสถานที่	36,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,964,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,063,700 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,202,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,202,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,437,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	239,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	329,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,196,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,825,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,766,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,418,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 24 อัตรา	8,082,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 11 อัตรา	742,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	574,800 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	18,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>348,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	311,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	18,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 2 อัตรา	18,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,058,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,058,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 8 อัตรา	1,058,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,614,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,489,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,489,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	65,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	210,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	50,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนความดีความชอบพนักงานราชการที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น	39,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,053,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	54,500 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	45,400 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,500 บาท
(9) ค่าใช้สอยในการสำรวจเก็บข้อมูล	374,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	466,400 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,200 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	8,200 บาท
(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>124,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>124,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	38,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	42,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	33,900 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>		<b>540,872,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>540,872,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>540,872,300 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		540,872,300 บาท
(1) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร		21,933,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	568,236,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	568,236,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	126,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	213,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	207,303,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,933,500 บาท	
(2) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครสวรรค์		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	253,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	253,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	97,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(3) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอ่างทอง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	243,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	243,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	107,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(4) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพทะเล จังหวัดพิจิตร		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,699,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	107,699,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,699,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(5) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร		20,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	195,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	78,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(6) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองแพร์ จังหวัดแพร่		6,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	226,675,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	226,675,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	92,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	82,275,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
(7) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางหญ้าแพรก ระยะที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	462,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	462,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	92,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	189,612,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	175,987,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
(8) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี		143,368,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	579,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	579,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	116,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	154,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	143,368,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	166,431,200 บาท	
(9) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่วัดไชยวัฒนาราม และวัดธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท	
(10) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพิษณุโลก ระยะที่ 1 จ.พิษณุโลก		12,612,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,612,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	43,637,500 บาท	
(11) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(12) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.อุทัยธานี		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(13) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอินทร์บุรี ระยะที่ 1 จ.สิงห์บุรี		20,612,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	118,750,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,612,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	73,137,500 บาท	
(14) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก ระยะที่ 1 จ.เพชรบูรณ์		20,612,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	118,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	118,750,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,612,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	73,137,500 บาท	
(15) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์		11,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,450,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,750,000 บาท	
(16) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกันตังและเทศบาลตำบลย่านตาขาว จ. ตรัง		9,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,250,000 บาท	
(17) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(18) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเทศบาลนครยะลาและเทศบาลตำบลเบตง จ.ยะลา		7,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,570,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,570,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,020,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,550,000 บาท	
(19) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนบริเวณวัดขุนสมุทราจีน จ.สมุทรปราการ		2,250,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,375,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,375,000 บาท	
(20) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองวารินชำราบ ระยะที่ 1 จ.		
อุปราคาธานี		19,737,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	118,750,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,737,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	74,012,500 บาท	
(21) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร		12,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	126,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	56,700,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	56,700,000 บาท	
(22) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองลพบุรี ระยะที่ 1 จ.ลพบุรี		26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	260,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	117,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	117,000,000 บาท	
(23) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	175,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	78,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	78,750,000 บาท	



(24) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	135,000,000 บาท	
(25) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพนางดำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
(26) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,600,000 บาท	
(27) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,500,000 บาท	
(28) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.บุรีรัมย์		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,050,000 บาท	
(29) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.นครพนม		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,500,000 บาท	
(30) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.สงขลา		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,950,000 บาท	
(31) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.มหาสารคาม		2,595,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,595,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,812,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,892,500 บาท	
(32) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนปากเกร็ด พื้นที่บางสีเมือง จ.นนทบุรี และพื้นที่บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง		4,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,300,000 บาท	
(33) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.ศรีสะเกษ		3,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,500,000 บาท	
(34) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.กำแพงเพชร		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,700,000 บาท	
(35) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.สกลนคร		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,050,000 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	148,678,936,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	126,878,344,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ 4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้ 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2.4 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2.10 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ทั่วประเทศให้ปฏิบัติงานเชิงรุก</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้ อย่างทั่วถึงเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ขึ้นทะเบียนไว้มีหลักประกันด้านรายได้</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในงานด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียนใน โรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้ มาตรฐาน  1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ	1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการที่ ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด	1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  2. ส่งเสริมการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักเกณฑ์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการ กระจายอำนาจการปกครอง	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่น	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการพัฒนาขีดความสามารถ และจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้</p>	<p>1. แผนแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงานถึงผลงานที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>2. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</p> <p>3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>5. พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถสนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ</p> <p>6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>7. ศึกษา วิจัย และติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			8. ส่งเสริมการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักเกณฑ์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			126,878.3441	298.4930
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			29,423.2915	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			29,423.2915	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้ อย่างทั่วถึงเป็นธรรม		19,512.2100	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ การส่งเสริมและสนับสนุน ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มี ทะเบียนไว้มีหลักประกันด้านรายได้		19,512.2100	-
		โครงการที่ 1: โครงการสร้าง หลักประกันด้านรายได้แก่ ผู้สูงอายุ	19,512.2100	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการ พัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน		7,029.6696	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในงานด้านสาธารณสุข		7,029.6696	-
		โครงการที่ 1: โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก	7,029.6696	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน		2,881.4119	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ		2,881.4119	-
		โครงการที่ 1: โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,881.4119	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี			97,455.0526	298.4930
1. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง			97,455.0526	298.4930
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด		95,939.7513	298.4930

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น		95,939.7513	298.4930
		ผลผลิตที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	92,800.5103	-
		โครงการที่ 2: โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	2,543.8600	254.3860
		โครงการที่ 3: โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา	595.3810	44.1070
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการพัฒนาขีดความสามารถ และจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>		<b>1,515.3013</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้		1,515.3013	-
		ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,515.3013	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	แห่ง	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด	ร้อยละ	60	60	65	70	75
<b>2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่กำหนด	แห่ง	4,711	5,496	5,889	6,281	6,674
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายรับทั้งหมดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ		50	55	60	65
<b>3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรรายได้ (เงินอุดหนุน) เพิ่มขึ้นจากปี	แห่ง	7,851	7,851	7,851	7,851	7,851
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร	ร้อยละ		60	70	80	90
<b>4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นทะเบียนไว้มีหลักประกันด้านรายได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มาขึ้นทะเบียนไว้มีหลักประกันด้านรายได้	แห่ง	7,851	7,851	7,851	7,851	7,851
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง	ร้อยละ	60	70	80	85	90

<b>5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในงานด้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)	แห่ง	7,851	7,851	7,851	7,851	7,851
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุก	ร้อยละ	60	70	80	85	90

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	149,412.0897	127,176.8371	165,467.0908	172,066.7103	180,261.7890
รวมเงินงบประมาณ	148,678.9367	126,878.3441	165,272.5631	172,062.2883	180,261.7890
รวมเงินนอกงบประมาณ	733.1530	298.4930	194.5277	4.4220	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ	552.6730	2,881.4119	3,587.6031	3,946.3634	4,340.9997
เงินงบประมาณ	552.6730	2,881.4119	3,587.6031	3,946.3634	4,340.9997
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้	1,541.8437	1,515.3013	1,683.4643	1,799.3680	1,902.8855
เงินงบประมาณ	1,541.8437	1,515.3013	1,683.4643	1,799.3680	1,902.8855
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น	135,317.5730	96,238.2443	125,975.0234	130,899.9789	137,396.9038
เงินงบประมาณ	134,584.4200	95,939.7513	125,780.4957	130,895.5569	137,396.9038
เงินนอกงบประมาณ	733.1530	298.4930	194.5277	4.4220	-
- เงินรายได้	733.1530	298.4930	194.5277	4.4220	-
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนไว้มีหลักประกันด้านรายได้	9,000.0000	19,512.2100	26,001.0000	26,901.0000	27,801.0000
เงินงบประมาณ	9,000.0000	19,512.2100	26,001.0000	26,901.0000	27,801.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในงานด้านสาธารณสุข	3,000.0000	7,029.6696	8,220.0000	8,520.0000	8,820.0000
เงินงบประมาณ	3,000.0000	7,029.6696	8,220.0000	8,520.0000	8,820.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	32.3568	17.9568	17.9568	17.9568	-
2. โครงการ: โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	45	2,543.8600	1,647.7840	169.4640	-	890.7160
3. โครงการ: โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครราชสีมา	1	595.3810	205.0180	-	-	44.1070
<b>รวม</b>	<b>48</b>	<b>3,171.5978</b>	<b>1,870.7588</b>	<b>187.4208</b>	<b>17.9568</b>	<b>934.8230</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 3,171,597,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	148,678,936,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	126,878,344,100	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	29,423,291,500	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง	97,455,052,600	บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>924.5132</b>	<b>590.7881</b>	-	<b>125,363.0428</b>	-	<b>126,878.3441</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>29,423.2915</b>	-	<b>29,423.2915</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	19,512.2100	-	19,512.2100
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2,881.4119	-	2,881.4119
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุ๊ก	-	-	-	7,029.6696	-	7,029.6696
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง</b>	<b>924.5132</b>	<b>590.7881</b>	-	<b>95,939.7513</b>	-	<b>97,455.0526</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	924.5132	590.7881	-	-	-	1,515.3013
ผลผลิตที่ 2 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	92,800.5103	-	92,800.5103
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	2,543.8600	-	2,543.8600
โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา	-	-	-	595.3810	-	595.3810

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 29,423,291,500 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 19,512,210,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2553 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,512,210,000 บาท

- เงินงบประมาณ 19,512,210,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 19,512,210,000 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มาขึ้นทะเบียนได้รับหลักประกันด้านรายได้	คน	3,000,000 ( 3,000,000 )	3,102,035	4,333,500	4,483,500	4,633,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	คน	( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับหลักประกันด้านรายได้	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุได้รับหลักประกันการมีรายได้	ร้อยละ	( - )				
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	เดือน	6 ( - )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	ล้านบาท	9,000.0000 ( 9,000.0000 )	19,512.2100	26,001.0000	26,901.0000	27,801.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,000.0000</b>	<b>19,512.2100</b>	<b>26,001.0000</b>	<b>26,901.0000</b>	<b>27,801.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9,000.0000</b>	<b>19,512.2100</b>	<b>26,001.0000</b>	<b>26,901.0000</b>	<b>27,801.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9,000.0000	19,512.2100	26,001.0000	26,901.0000	27,801.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี**

2,881,411,900 บาท

**8.1.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

**8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556 )****8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

15,279,051,100 บาท

- เงินงบประมาณ

15,279,051,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

**กิจกรรม**

1) การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2,881,411,900 บาท

**8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา	คน	649,300 ( 649,300 )	663,900	714,230	746,695	779,160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนลดลง	ร้อยละ	( - )				
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	เดือน	6 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้ผลผลิต	ล้านบาท	522.6730 ( 522.6730 )	2,881.4119	3,587.6031	3,946.3634	4,340.9997
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	ล้านบาท	( - )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>552.6730</b>	<b>2,881.4119</b>	<b>3,587.6031</b>	<b>3,946.3634</b>	<b>4,340.9997</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>552.6730</b>	<b>2,881.4119</b>	<b>3,587.6031</b>	<b>3,946.3634</b>	<b>4,340.9997</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	552.6730	2,881.4119	3,587.6031	3,946.3634	4,340.9997
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก**

7,029,669,600 บาท

**8.1.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศในการปฏิบัติงานเชิงรุก

**8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2553 )****8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

7,029,669,600 บาท

- เงินงบประมาณ

7,029,669,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

**กิจกรรม**

1) การส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน

7,029,669,600 บาท

**8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับสวัสดิการหรือค่าตอบแทนเพื่อนำไปส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน	คน	833,334 ( 833,334 )	976,343	1,141,667	1,183,333	1,225,000
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	คน	( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับค่าตอบแทนในการดำเนินงาน	ร้อยละ	( - )				
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	เดือน	6 ( - )	12	12	12	12
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	เดือน	( - )				
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	ล้านบาท	3,000.0000 ( 3,000.0000 )	7,029.6696	8,220.0000	8,520.0000	8,820.0000
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	ล้านบาท	( - )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,000.0000</b>	<b>7,029.6696</b>	<b>8,220.0000</b>	<b>8,520.0000</b>	<b>8,820.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3,000.0000</b>	<b>7,029.6696</b>	<b>8,220.0000</b>	<b>8,520.0000</b>	<b>8,820.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,000.0000	7,029.6696	8,220.0000	8,520.0000	8,820.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง 97,455,052,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,515,301,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**กิจกรรม**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาท้องถิ่น                        | 18,000,000 บาท    |
| 2) พัฒนาบุคลากร   | 51,793,500 บาท    |
| 3) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหน่วยงาน                  | 1,289,258,400 บาท |
| 4) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น       | 14,373,400 บาท    |
| 5) พัฒนากฎหมาย และระเบียบท้องถิ่น                         | 1,000,000 บาท     |
| 6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                | 59,736,000 บาท    |
| 7) การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะ                 | 22,300,000 บาท    |
| 8) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 58,840,000 บาท    |

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน	แห่ง	7,851 ( 7,851 )	7,851	7,851	7,851	7,851
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน	แห่ง	( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ	ร้อยละ	80 ( - )	70	80	85	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ	ร้อยละ	( - )				
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	เดือน	( - )				
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	ล้านบาท	1,541.8437 ( - )	1,515.3013	1,746.6347	1,830.6177	1,922.5903
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	ล้านบาท	( - )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)



## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,541.8437</b>	<b>1,515.3013</b>	<b>1,683.4643</b>	<b>1,799.3680</b>	<b>1,902.8855</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,541.8437</b>	<b>1,515.3013</b>	<b>1,683.4643</b>	<b>1,799.3680</b>	<b>1,902.8855</b>
- งบบุคลากร	890.1527	924.5132	978.2093	1,035.1258	1,095.4558
- งบดำเนินงาน	618.8410	590.7881	630.2550	677.2422	727.4297
- งบลงทุน	27.0000	-	65.0000	72.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.8500	-	10.0000	15.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

92,800,510,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

## กิจกรรม

- |   |                |     |
|---|----------------|-----|
| 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 61,562,336,800 | บาท |
| 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนและนโยบายของรัฐบาล                         | 16,663,292,500 | บาท |
| 3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคม | 14,574,881,000 | บาท |

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน	แห่ง	7,851 ( 7,851 )	7,851	7,851	7,851	7,851
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน	แห่ง	( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	( - )				
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	เดือน	( - )				
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	ล้านบาท	132,349.0273 ( 80,424.0270 )	92,800.5103	124,670.3200	130,581.3369	137,396.9038
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	ล้านบาท	( - )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>132,349.0273</b>	<b>92,800.5103</b>	<b>124,670.3200</b>	<b>130,851.3369</b>	<b>137,396.9038</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>132,349.0273</b>	<b>92,800.5103</b>	<b>124,670.3200</b>	<b>130,851.3369</b>	<b>137,396.9038</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	132,349.0273	92,800.5103	124,670.3200	130,851.3369	137,396.9038
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2,543,860,000 บาท

## 8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

## 8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## 8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี( ปี 2548 ถึง ปี 2555 )

## 8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,134,762,700 บาท

- เงินงบประมาณ

11,770,582,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,364,179,800 บาท

## กิจกรรม

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1) ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย        | 1,395,065,700 บาท |
| 2) ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย | 1,138,425,600 บาท |
| 3) ปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย | 10,368,700 บาท    |

## 8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	แห่ง	56 ( 56 )	45	20	2	
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	แห่ง	( - )				
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ...	ร้อยละ	( - )	70	80	85	
เชิงคุณภาพ : ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเดินระบบได้	แห่ง	( - )				
เชิงคุณภาพ : ระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเดินระบบได้		( - )				

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,611.9259</b>	<b>2,798.2460</b>	<b>995.6734</b>	<b>48.6420</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7,385.1379</b>	<b>2,543.8600</b>	<b>905.1577</b>	<b>44.2200</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7,385.1379	2,543.8600	905.1577	44.2200	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>226.7880</b>	<b>254.3860</b>	<b>90.5157</b>	<b>4.4220</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	226.7880	254.3860	90.5157	4.4220	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา

595,381,000 บาท

## 8.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ

## 8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เทศบาลนครนครราชสีมา

## 8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2554 )

## 8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,154,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,207,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

946,200,000 บาท

## กิจกรรม

1) การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน

595,381,000 บาท

## 8.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นภายในปี พ.ศ.2554 ไม่น้อยกว่า	คน	( - )	319,000	319,000		
เชิงปริมาณ : ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น	คน	( - )				
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	( - )				
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ...	ร้อยละ	( - )		80		
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับการบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพและเพียงพอ	ร้อยละ	( - )				
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต	ล้านบาท	526.0220 ( 526.0220 )	595.3810	205.0180		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,205.4820</b>	<b>639.4880</b>	<b>309.0300</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,407.4010</b>	<b>595.3810</b>	<b>205.0180</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,407.4010	595.3810	205.0180	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>798.0810</b>	<b>44.1070</b>	<b>104.0120</b>	-	-
- เงินรายได้	798.0810	44.1070	104.0120	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,512,210,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>19,512,210,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี่ยงชีพนชชรา	19,512,210,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,881,411,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>2,881,411,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,881,411,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,650,910,000 บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	262,942,000 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	307,199,900 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	245,512,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	414,848,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,029,669,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>7,029,669,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	7,029,669,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>924,513,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>921,677,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>920,147,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	891,042,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,288,800 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	6,000 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	32,000 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	1,395,900 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,125,600 บาท
(7) เงินค่าตอบแทน 8-8ว	5,628,000 บาท
(8) เงินค่าตอบแทน ขรก.ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง	7,288,800 บาท
(9) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,340,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,530,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,530,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,835,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,835,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,835,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>590,788,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>535,934,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	503,577,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	80,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารงานถ่ายโอนระดับจังหวัด	7,500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ	352,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น	61,127,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,012,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,958,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,945,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,352,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	51,793,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	13,000,000 บาท

(15) ค่าขนย้ายครอบครั้ว		1,000,000 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ		1,950,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		33,200,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ		54,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมด้านการศึกษาของท้องถิ่น		18,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือและคู่มือต่าง ๆ		15,945,500 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบสุขภาพ 1 ครั้ง/ปี		1,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		56,049,400 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน		23,770,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		19,346,500 บาท
(25) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		8,975,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 87 คัน		17,956,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,992,800	บาท
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	89,992,800	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,165,600	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,956,800	บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,956,800	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,956,800	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,956,800	บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 75 คัน		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,450,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	72,450,000	บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	29,250,000	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,400,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,400,000	บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>54,853,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		20,287,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		460,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		10,329,600 บาท
(4) ค่าเช่าวงจรรีเสาสื่อสารเครือข่ายมทไทย		22,276,000 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร		1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>92,800,510,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>74,271,743,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74,271,743,500 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>18,528,766,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ	809,050,000 บาท
1.1) เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	553,012,800 บาท
1.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	49,661,900 บาท
1.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	206,375,300 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	1,503,566,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนสำหรับลัทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน	610,242,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน	893,324,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	1,374,039,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ(ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตรสวัสดิการ)	500,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)	80,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)	1,743,610,000 บาท
7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง)	21,077,000 บาท
8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก(ศูนย์ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา)	1,765,582,200 บาท
9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)	9,892,838,800 บาท
10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนชุมชนและแผนพัฒนา	839,003,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,543,860,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>2,543,860,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,543,860,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา	8,563,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,999,000 บาท
เงินงบประมาณ	53,991,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,628,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,563,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา	9,688,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,940,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,994,000 บาท
เงินงบประมาณ	44,946,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,258,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,688,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครเข็ยงราย จังหวัดเข็ยงราย	83,411,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,090,000 บาท
เงินงบประมาณ	207,810,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	41,706,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,344,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	83,411,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	24,347,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	119,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	412,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	41,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	370,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	75,240,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	119,480,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	114,080,000 บาท

## (5) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัด

ระยอง		24,331,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,570,000 บาท	
เงินงบประมาณ	104,130,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,844,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,261,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,331,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	42,693,300 บาท	

## (6) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

		73,200,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,400,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,740,100 บาท	
เงินงบประมาณ	132,660,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,618,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,525,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	73,200,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,316,000 บาท	

## (7) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

		47,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,828,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,682,800 บาท	
เงินงบประมาณ	132,145,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,440,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,251,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	47,880,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,573,900 บาท	

## (8) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา

		11,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	99,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,980,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,960,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,960,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	

(9) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์		34,672,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,985,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,798,500 บาท	
เงินงบประมาณ	61,186,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,505,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,008,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,672,600 บาท	
(10) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์		23,503,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	742,332,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	74,233,200 บาท	
เงินงบประมาณ	668,098,800 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	424,404,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	220,191,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,503,200 บาท	
(11) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช		157,862,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	837,618,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	83,761,800 บาท	
เงินงบประมาณ	753,856,200 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	512,576,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	157,862,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	64,717,500 บาท	
(12) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม		52,708,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,810,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,981,000 บาท	
เงินงบประมาณ	107,829,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,560,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,560,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	52,708,000 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี		182,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	757,910,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	75,791,000 บาท	



เงินงบประมาณ	682,119,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	136,620,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	182,160,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	182,160,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	181,179,000 บาท	
(14) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบางเสื่อ จังหวัด ชลบุรี		85,582,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,918,110 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,891,810 บาท	
เงินงบประมาณ	152,026,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,947,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,496,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	85,582,000 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช		94,171,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	257,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,730,000 บาท	
เงินงบประมาณ	231,570,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	46,350,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	91,048,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	94,171,800 บาท	
(16) ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ		8,368,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,810,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,481,000 บาท	
เงินงบประมาณ	49,329,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,912,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,048,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,368,700 บาท	
(17) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง		187,866,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	695,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	69,580,000 บาท	
เงินงบประมาณ	626,220,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	125,244,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	187,866,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	187,866,000 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	125,244,000 บาท	
(18) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย)เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย		14,165,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,677,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,967,700 บาท	
เงินงบประมาณ	17,709,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,544,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,165,300 บาท	
(19) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี 1 แห่ง		56,482,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,747,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,674,700 บาท	
เงินงบประมาณ	141,072,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,242,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,482,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	56,348,300 บาท	
(20) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย (กลุ่มที่ 1)เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 1 แห่ง		53,689,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,030,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,903,000 บาท	
เงินงบประมาณ	134,127,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,845,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	53,689,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	53,593,000 บาท	
(21) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(สถานีขนถ่าย)เทศบาลตำบลโพธาราม จังหวัดชัยนาท		50,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	113,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,400,000 บาท	
(22) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย (เตาเผาขยะ) เทศบาลเมืองเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		71,972,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,923,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,993,000 บาท	
เงินงบประมาณ	179,930,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,986,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	71,972,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	71,972,000 บาท	
(23) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปรานบุรี จังหวัด		
ประจวบคีรีขันธ์ (เขตที่ 1) 1 แห่ง		73,186,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,295,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,330,000 บาท	
เงินงบประมาณ	182,965,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,593,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	73,186,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	73,186,000 บาท	
(24) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัด		
หนองคาย 1 แห่ง		58,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,130,000 บาท	
เงินงบประมาณ	145,170,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,160,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	58,320,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	57,690,000 บาท	
(25) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลนาแก จังหวัดนครพนม		
(กลุ่มพื้นที่ 3) 1 แห่ง		46,210,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,306,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,670,000 บาท	
เงินงบประมาณ	93,636,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,606,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,606,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	46,210,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,214,000 บาท	
(26) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลหนองโก		
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		25,083,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,870,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,487,000 บาท	
เงินงบประมาณ	31,383,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,083,000 บาท	
(27) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลเขียงยืน		
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		17,989,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	24,988,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,498,800 บาท	
เงินงบประมาณ	22,489,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,989,200 บาท	
(28) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยายกลุ่มพื้นที่ 1 และ 4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		54,872,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,225,000 บาท	
เงินงบประมาณ	137,025,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,436,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	54,872,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	54,717,000 บาท	
(29) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยาย)เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดนครภูเก็ต 1 แห่ง		29,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,360,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	48,060,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,360,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,360,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,340,000 บาท	
(30) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(31) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน		31,184,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,762,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,376,200 บาท	
เงินงบประมาณ	93,385,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,695,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,184,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	43,506,800 บาท	

(32) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลเมืองชัยนาท		
จังหวัดชัยนาท		90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	225,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
(33) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี		
จังหวัดนนทบุรี		89,244,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,960,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,396,000 บาท	
เงินงบประมาณ	111,564,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,320,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	89,244,000 บาท	
(34) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลเมืองเพชรบุรี		
จังหวัดเพชรบุรี		58,076,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,690,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,069,000 บาท	
เงินงบประมาณ	72,621,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,545,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	58,076,000 บาท	
(35) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลเมืองชะอำ		
จังหวัดเพชรบุรี		99,981,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	27,740,000 บาท	
เงินงบประมาณ	249,660,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,991,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	99,981,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	89,688,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(36) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองปากช่อง		
จังหวัดนครราชสีมา		68,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	191,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	171,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,380,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	68,760,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	68,760,000 บาท	
(37) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี		46,224,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,840,000 บาท	
เงินงบประมาณ	115,560,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,112,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	46,224,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	46,224,000 บาท	
(38) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี		14,508,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,151,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,016,000 บาท	
เงินงบประมาณ	18,135,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,627,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,508,000 บาท	
(39) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง		39,079,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,280,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,428,000 บาท	
เงินงบประมาณ	48,852,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,773,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	39,079,000 บาท	
(40) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่		5,382,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,530,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	853,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,677,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,295,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,382,000 บาท	
(41) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(เตาเผาขยะติดเชื้อ) เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		51,804,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,960,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,196,000 บาท	
เงินงบประมาณ	64,764,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	51,804,000 บาท	
(42) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์		51,613,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,370,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,337,000 บาท	
เงินงบประมาณ	129,033,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,807,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	51,613,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	51,613,000 บาท	
(43) ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัด		
อุทัยธานี		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	578,198,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	88,684,400 บาท	
เงินงบประมาณ	489,514,200 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	281,960,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	104,262,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	87,072,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,220,000 บาท	
(44) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(เตาเผาขยะติดเชื้อ) องค์การบริหารส่วน		
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี		57,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	144,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	57,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	57,600,000 บาท	
(45) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		45,287,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,770,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,877,000 บาท	
เงินงบประมาณ	70,893,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,179,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,287,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,427,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>595,381,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>595,381,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		595,381,000 บาท
(1) โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		595,381,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,154,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	946,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,207,800,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	659,869,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	221,510,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	526,022,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	595,381,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	205,018,000 บาท	



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	14,420,840,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	13,182,143,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาด สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้คนมีความสุข ปลอดภัยและอุ่นใจทุกคนครบถ้วน ด้วยการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกระดับและให้มีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ทุกคนมีคุณภาพที่ดี การเดินทางไม่ติดขัด ลดปัญหาจราจรและที่สำคัญเป็นเมืองแห่งโอกาสให้ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้

## 1.2 พันธกิจ

- พัฒนาการระบบคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและไร้มลพิษ
- สร้างทางลอด ทางข้าม ปรับปรุงทางลัดและประสานงานเพื่อลดความแออัดในจุดที่การจราจรติดขัด
- ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนและใช้ระบบจราจรอัจฉริยะ
- ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค บำบัดรักษา พัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างมีมาตรฐาน
- จัดสวัสดิการสังคมที่จำเป็นอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส อาทิ ผู้พิการ เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ฯลฯ
- ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องสุขภาพ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ผ่านสื่อมวลชน เพื่อประชาชนพึงตนเองได้ในการดูแลสุขภาพสุขภาพของตนเองและครอบครัว
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยให้คืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วและสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน
- พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่เมืองระดับต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการวางผัง

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้สร้างรบบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้สร้างรบบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2.4 การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้สร้างรบบที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้ อย่างทั่วถึงเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราอยู่อาศัยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม</p>	<p>1. ส่งเสริมและสงเคราะห์ให้คนกรุงเทพมหานครมีชีวิตที่แข็งแรงและอบอุ่น</p> <p>1. สร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน</p>
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้สร้างรบบที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความ สะดวกปลอดภัย</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่ง สิ่งแวดล้อมดี</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการ เรียนรู้ของคนทุกวัย</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความ อยู่ดีมีสุข</p> <p>5. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่ง ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว</p>	<p>1. แก้ไขปัญหาที่ท่วมอย่างยั่งยืนโดย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการน้ำและการระบายน้ำอย่างเป็น ระบบ</p> <p>2. เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย</p> <p>3. สร้างระบบเดินทางที่สะดวก สบาย คล่องตัว มีประสิทธิภาพและ ประหยัดค่าใช้จ่าย</p> <p>1. ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำ เสีย ขยะและมลพิษทางอากาศใน กรุงเทพมหานคร</p> <p>1. สร้างโอกาสให้เยาวชนและ ประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้อย่างเท่า เทียมกัน</p> <p>1. ส่งเสริมและสงเคราะห์ให้คน กรุงเทพมหานครมีชีวิตที่แข็งแรง และอบอุ่น</p> <p>1. พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง กายภาพของกรุงเทพมหานครให้ สวยงาม เป็นศูนย์กลางการค้าบริการ ระดับนานาชาติและตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง</p> <p>2. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			13,182.1430	3,696.7335
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			2,467.0443	1,640.8541
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			2,467.0443	1,640.8541
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้ อย่างทั่วถึงเป็นธรรม		1,707.1884	1,138.1256
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราน่าอยู่ทุก คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี		1,707.1884	1,138.1256
		โครงการที่ 1: โครงการสร้าง หลักประกันด้านรายได้แก่ ผู้สูงอายุ	1,707.1884	1,138.1256
	2. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียนใน โรงเรียนสังกัด องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาชั้น พื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน		759.8559	502.7285
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราเยาวชน และคนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม		759.8559	502.7285
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	759.8559	502.7285
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			10,715.0987	2,055.8794

1. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง			10,715.0987	2,055.8794
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด		10,715.0987	2,055.8794
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสะอาดปลอดภัย		948.9341	1,200.0497
		ผลผลิตที่ 1 : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน	486.4388	-
		ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	259.2852	852.0489
		โครงการที่ 3: โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองแสนแสบ จากบริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม	101.6817	-
		โครงการที่ 4: โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ จากบริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลิง	50.0000	-
		โครงการที่ 5: โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม	-	236.4724
		โครงการที่ 6: โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย	41.5284	41.5284

		โครงการที่ 7: โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10.0000	70.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมดี		11.7750	-
		ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	11.7750	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการเรียนรู้ของคนทุกวัย		8,268.5151	791.2803
		ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา	8,268.5151	791.2803
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ดีมีสุข		684.3379	64.5494
		ผลผลิตที่ 1 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	596.7379	64.5494
		โครงการที่ 2: โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการกระทรวงสาธารณสุข	87.6000	-
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว		801.5366	-
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	801.5366	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา	คน		342050	342050	342050	342050
<b>2. กรุงเทพมหานครของเราอยู่ทุกคนมีคุณภาพชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการสงเคราะห์สนับสนุนเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล	คน		474222	500000	500000	500000
<b>3. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสะอาดปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความเร็วเฉลี่ยในชั่วโมงเร่งด่วน	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าระบบ	นาที	15	15	12	12	12
<b>4. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคุณภาพอากาศและระดับเสียงดังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อพื้นที่	ร้อยละ	75	75	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าเฉลี่ยของออกซิเจนละลายในน้ำ(DO)ในคลองเป้าหมายมากกว่า	mg/ลิตร	1	1	1	1	1
<b>5. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการเรียนรู้ของคนทุกวัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละเยาวชนในวัยเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>6. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ดีมีสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาสตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครได้รับการสงเคราะห์ดูแลและ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในด้านบริการคุ้มครองผู้บริโภค	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>7. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	3	3	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์ย่านประวัติศาสตร์และ	ร้อยละ	75	75	75	75	75

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16,084.1336</b>	<b>16,878.8765</b>	<b>27,715.9911</b>	<b>21,121.9333</b>	<b>19,823.7574</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>15,319.7057</b>	<b>13,182.1430</b>	<b>26,548.5008</b>	<b>20,510.7833</b>	<b>19,323.7574</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>764.4279</b>	<b>3,696.7335</b>	<b>1,167.4903</b>	<b>611.1500</b>	<b>500.0000</b>
<b>1. กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุก คนมีความรู้คู่คุณธรรม</b>	-	<b>1,262.5844</b>	<b>1,267.8276</b>	<b>1,271.1467</b>	<b>1,276.3673</b>
เงินงบประมาณ	-	<b>759.8559</b>	<b>1,267.8276</b>	<b>1,271.1467</b>	<b>1,276.3673</b>
เงินนอกงบประมาณ	-	<b>502.7285</b>	-	-	-
- เงินรายได้	-	502.7285	-	-	-
<b>2. กรุงเทพมหานครของเราหน้าอยู่ทุกคนมี คุณภาพชีวิตที่ดี</b>	-	<b>2,845.3140</b>	<b>3,380.2380</b>	<b>3,380.2380</b>	<b>3,380.2380</b>
เงินงบประมาณ	-	<b>1,707.1884</b>	<b>3,380.2380</b>	<b>3,380.2380</b>	<b>3,380.2380</b>
เงินนอกงบประมาณ	-	<b>1,138.1256</b>	-	-	-
- เงินรายได้	-	1,138.1256	-	-	-
<b>3. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสะอาด ปลอดภัย</b>	<b>3,686.2338</b>	<b>2,148.9838</b>	<b>10,601.7912</b>	<b>3,682.8800</b>	<b>1,544.0000</b>
เงินงบประมาณ	<b>2,921.8059</b>	<b>948.9341</b>	<b>9,434.3009</b>	<b>3,071.7300</b>	<b>1,044.0000</b>
เงินนอกงบประมาณ	<b>764.4279</b>	<b>1,200.0497</b>	<b>1,167.4903</b>	<b>611.1500</b>	<b>500.0000</b>
- เงินรายได้	764.4279	1,200.0497	1,167.4903	611.1500	500.0000
<b>4. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมดี</b>	<b>22.9896</b>	<b>11.7750</b>	<b>395.0000</b>	<b>186.0000</b>	<b>17.0000</b>
เงินงบประมาณ	<b>22.9896</b>	<b>11.7750</b>	<b>395.0000</b>	<b>186.0000</b>	<b>17.0000</b>
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
<b>5. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการเรียนรู้ของคน ทุกวัย</b>	<b>9,342.2671</b>	<b>9,059.7954</b>	<b>9,683.1007</b>	<b>10,072.8306</b>	<b>10,669.1797</b>
เงินงบประมาณ	<b>9,342.2671</b>	<b>8,268.5151</b>	<b>9,683.1007</b>	<b>10,072.8306</b>	<b>10,669.1797</b>
เงินนอกงบประมาณ	-	<b>791.2803</b>	-	-	-
- เงินรายได้	-	791.2803	-	-	-
<b>6. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ดีมีสุข</b>	<b>2,152.7631</b>	<b>748.8873</b>	<b>1,328.0336</b>	<b>1,378.8380</b>	<b>1,686.9724</b>
เงินงบประมาณ	<b>2,152.7631</b>	<b>684.3379</b>	<b>1,328.0336</b>	<b>1,378.8380</b>	<b>1,686.9724</b>
เงินนอกงบประมาณ	-	<b>64.5494</b>	-	-	-
- เงินรายได้	-	64.5494	-	-	-
<b>7. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว</b>	<b>879.8800</b>	<b>801.5366</b>	<b>1,060.0000</b>	<b>1,150.0000</b>	<b>1,250.0000</b>
เงินงบประมาณ	<b>879.8800</b>	<b>801.5366</b>	<b>1,060.0000</b>	<b>1,150.0000</b>	<b>1,250.0000</b>
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. โครงการ: โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา	1	-	1,995.0000	-	-	-
2. ผลผลิต: โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	14	246.9200	5,886.6441	213.5000	-	423.6644
3. ผลผลิต: บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	1	-	349.6500	449.5500	-	-
4. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จากบริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม	1	101.6817	20.0000	-	-	-
5. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จากบริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง	1	50.0000	66.1080	-	-	-
6. โครงการ: โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม	1	-	326.4724	-	-	236.4724
7. โครงการ: โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย	1	41.5284	-	-	-	41.5284
8. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1	10.0000	1,075.1385	-	-	70.0000
9. โครงการ: โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	1	-	270.5600	-	-	-
รวม	22	450.1301	9,989.5730	663.0500	-	771.6652

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 450,130,100 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	14,420,840,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	13,182,143,000	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		2,467,044,300 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง		10,715,098,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>13,182.1430</b>	-	<b>13,182.1430</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>2,467.0443</b>	-	<b>2,467.0443</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	1,707.1884	-	1,707.1884
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	759.8559	-	759.8559
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง</b>	-	-	-	<b>10,715.0987</b>	-	<b>10,715.0987</b>
ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	-	-	-	11.7750	-	11.7750
ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน	-	-	-	486.4388	-	486.4388
ผลผลิตที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการค้าคมาคม	-	-	-	259.2852	-	259.2852
ผลผลิตที่ 4 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	-	-	596.7379	-	596.7379
ผลผลิตที่ 5 : แหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	-	-	-	801.5366	-	801.5366
ผลผลิตที่ 6 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา	-	-	-	8,268.5151	-	8,268.5151
โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จากบริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม	-	-	-	101.6817	-	101.6817
โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จากบริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง	-	-	-	50.0000	-	50.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 9 : โครงการถนนสายรองของ กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างแนว ป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและ คลองบางกอกน้อย	-	-	-	41.5284	-	41.5284
โครงการที่ 11 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาตามความต้องการกระทรวง สาธารณสุข	-	-	-	87.6000	-	87.6000
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาระบบ บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	10.0000	-	10.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 2,467,044,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 1,707,188,400 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,986,028,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,847,902,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,138,125,600 บาท

### กิจกรรม

1) สันับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,707,188,400 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการสงเคราะห์สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ตามนโยบาย รัฐบาล	คน	( - )	474222	500000	500000	500000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2,845.3140	3,380.2380	3,380.2380	3,380.2380
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	1,707.1884	3,380.2380	3,380.2380	3,380.2380
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1,707.1884	3,380.2380	3,380.2380	3,380.2380
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	1,138.1256	-	-	-
- เงินรายได้	-	1,138.1256	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

759,855,900 บาท

## 8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

## 8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

## 8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556 )

## 8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,066,067,200 บาท

- เงินงบประมาณ

4,563,338,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

502,728,500 บาท

## กิจกรรม

1) การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

759,855,900 บาท

## 8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนการศึกษา	คน	( - )	342050	342050	342050	342050

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1,262.5844	1,267.8276	1,271.1467	1,276.3673
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	759.8559	1,267.8276	1,271.1467	1,276.3673
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	759.8559	1,267.8276	1,271.1467	1,276.3673
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	502.7285	-	-	-
- เงินรายได้	-	502.7285	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง

10,715,098,700 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ

11,775,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการควบคุมมลพิษต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของอากาศ เสียง น้ำ ขยะสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย ตลอดจนให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกัน และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

## กิจกรรม

1) งานดูแลบำรุงรักษาคลอง

11,775,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคลองที่รับถ่ายโอนภารกิจได้รับการดูแลบำรุงรักษา	คลอง	16 ( - )	16	16	16	16

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.9896</b>	<b>11.7750</b>	<b>395.0000</b>	<b>186.0000</b>	<b>17.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>22.9896</b>	<b>11.7750</b>	<b>395.0000</b>	<b>186.0000</b>	<b>17.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	22.9896	11.7750	395.0000	186.0000	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน

486,438,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการจัดการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพอย่างทันที่ และทั่วถึง ทั้งทางด้านป้องกัน แก้ไข บำบัดและรักษาเยียวยา ที่เกิดจากปัญหาครอบครัว สังคมและชุมชน รวมทั้ง พัฒนาการประสานงานร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายประชาชน

## กิจกรรม

- 1) การป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย

486,438,800 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ขอรับการช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยที่ลดลง	ร้อยละ	10 ( - )	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>533.4125</b>	<b>486.4388</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>533.4125</b>	<b>486.4388</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	533.4125	486.4388	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม

259,285,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อการแก้ไข และบรรเทาปัญหาจราจร ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยการสร้าง ขยาย ปรับปรุง โครงข่ายถนน ทางลอด สะพานข้ามแยก สะพานยกระดับต่างๆ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกัน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง และจำนวนรถยนต์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

## กิจกรรม

1) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	12,365,200 บาท
2) จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	- บาท
3) ก่อสร้างทางและสะพาน	80,000,000 บาท
4) ก่อสร้างทางต่างระดับและอุโมงค์ทางลอด	166,920,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ทำแล้วเสร็จ	แห่ง	6 ( - )	10	18	11	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้าง	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,233.0500</b>	<b>1,111.3341</b>	<b>9,034.6214</b>	<b>2,982.8800</b>	<b>1,099.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,195.3357</b>	<b>259.2852</b>	<b>8,104.1300</b>	<b>2,371.7300</b>	<b>599.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,195.3357	259.2852	8,104.1300	2,371.7300	599.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>37.7143</b>	<b>852.0489</b>	<b>930.4914</b>	<b>611.1500</b>	<b>500.0000</b>
- เงินรายได้	37.7143	852.0489	930.4914	611.1500	500.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

596,737,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้มีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและจิต โดยการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพจากเชิงรับที่เน้นการแก้ไข เป็นเชิงรุกซึ่งเน้นการป้องกันควบคุมไปสู่การแก้ไข จัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้บริการสวัสดิการสังคมต่าง ๆ และให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

## กิจกรรม

1) งานสวัสดิการสังคม	299,628,300 บาท
2) งานคุ้มครองผู้บริโภค	6,464,000 บาท
3) งานสาธารณสุข	259,726,700 บาท
4) งานส่งเสริมอาชีพ	22,918,900 บาท
5) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	8,000,000 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับสวัสดิการทางสังคมกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	70 ( - )	70	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจพร้อมตามวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีความสอดคล้องกับพัฒนาการทางวิทยาการเกษตรในการต่อยอดภูมิความรู้ด้านอาชีพ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,015.6631</b>	<b>661.2873</b>	<b>1,127.4736</b>	<b>1,298.8380</b>	<b>1,606.9724</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,015.6631</b>	<b>596.7379</b>	<b>1,127.4736</b>	<b>1,298.8380</b>	<b>1,606.9724</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,015.6631	596.7379	1,127.4736	1,298.8380	1,606.9724
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	<b>64.5494</b>	-	-	-
- เงินรายได้	-	64.5494	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

801,536,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ประชาชนที่มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพทุกระดับโดยการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มีการจ้างงานและประชาชนก็จะมียาได้เพิ่มขึ้นตลอดจนมีอัตราว่างงานลดลง

## กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยว                     | 40,000,000 บาท  |
| 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว | 96,536,600 บาท  |
| 3) การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว        | 665,000,000 บาท |

## 8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>879.8800</b>	<b>801.5366</b>	<b>1,060.0000</b>	<b>1,150.0000</b>	<b>1,250.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>879.8800</b>	<b>801.5366</b>	<b>1,060.0000</b>	<b>1,150.0000</b>	<b>1,250.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	879.8800	801.5366	1,060.0000	1,150.0000	1,250.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.6 ผลผลิตที่ 6 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา

8,268,515,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นพื้นฐาน จนถึงระดับเตรียมอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานสู่การประกันคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีนวัตกรรมความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการดำรงรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดั้งเดิม

## กิจกรรม

- |                                    |               |     |
|------------------------------------|---------------|-----|
| 1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา    | 170,071,100   | บาท |
| 2) การจัดการศึกษามากดบังคับ        | 8,088,507,800 | บาท |
| 3) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย | 9,936,200     | บาท |

## 8.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาระดับ จบหลักสูตรตามเกณฑ์	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,342.2671</b>	<b>9,059.7954</b>	<b>9,683.1007</b>	<b>10,072.8306</b>	<b>10,669.1797</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9,342.2671</b>	<b>8,268.5151</b>	<b>9,683.1007</b>	<b>10,072.8306</b>	<b>10,669.1797</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9,342.2671	8,268.5151	9,683.1007	10,072.8306	10,669.1797
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>791.2803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	-	791.2803	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จาก บริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม 101,681,700 บาท

8.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยของประชาชนในบริเวณริมสองฝั่งคลองและสามารถใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางสัญจรริมคลองได้ อีกทั้งทำให้สามารถขุดลอกคลองได้ลึกมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและลำเลียงปริมาณน้ำสู่อุโมงค์คลองแสนแสบบริเวณพระราม9 ได้ดียิ่งขึ้น

8.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2553 )

8.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 291,663,000 บาท

- เงินงบประมาณ 291,663,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบจากบริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม 101,681,700 บาท

8.2.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินคลองแสนแสบ จากบริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุเหร่าอัสลาม	ร้อยละ	80 ( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>154.6366</b>	<b>101.6817</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>154.6366</b>	<b>101.6817</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	154.6366	101.6817	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จาก บริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง 50,000,000 บาท

8.2.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เฝ้าที่พังก้าย่อยริมคลอง เพิ่มความสะดวกในการสัญจร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองภาษีเจริญ และโครงการระบายน้ำที่เชื่อมโยงทั้งหมด รวมทั้งรองรับการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้เกิดการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน

8.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2553 )

8.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	150,860,000 บาท
- เงินงบประมาณ	150,860,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญจากบริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง 50,000,000 บาท

8.2.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญจากบริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง	ร้อยละ	80 ( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.1720</b>	<b>50.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>32.1720</b>	<b>50.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	32.1720	50.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 8.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม

- บาท

## 8.2.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรระยะยาวด้านต่างๆ และช่วยบรรเทาการจราจรบนถนนสายหลักโดยการเสริมโครงข่ายให้สมบูรณ์ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน อีกทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง

## 8.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 8.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2554 )

## 8.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,201,690,000 บาท

- เงินงบประมาณ 600,845,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 600,845,000 บาท

## กิจกรรม

1) ก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม

- บาท

## 8.2.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	80 ( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>548.7452</b>	<b>236.4724</b>	<b>274.6724</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>274.3726</b>	-	<b>274.6724</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	274.3726	-	274.6724	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>274.3726</b>	<b>236.4724</b>	-	-	-
- เงินรายได้	274.3726	236.4724	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง  
บางกอกน้อย 41,528,400 บาท

8.2.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ โดยทำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมยาวประมาณ 76.85 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากที่มากในช่วงฤดูฝนทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นตลิ่ง

8.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2553 )

8.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,611,919,200 บาท

- เงินงบประมาณ 805,959,600 บาท  
- เงินนอกงบประมาณ 805,959,600 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย 41,528,400 บาท

8.2.10.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง บางกอกน้อย	ร้อยละ	80 ( - )	80			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.10.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,528.8624</b>	<b>83.0568</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>764.4312</b>	<b>41.5284</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	764.4312	41.5284	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>764.4312</b>	<b>41.5284</b>	-	-	-
- เงินรายได้	764.4312	41.5284	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.11 โครงการที่ 11 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 87,600,000 บาท

ตามความต้องการกระทรวงสาธารณสุข

8.2.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้เพียงพอับความต้องการของประเทศอย่างเร่งด่วนตามแผนการผลิตแพทย์ในระยะ 10 ปี  
ตั้งแต่ปี 2547-2556

8.2.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.2.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2547 ถึง ปี 2556 )

8.2.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 814,354,000 บาท

- เงินงบประมาณ 814,354,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของ 87,600,000 บาท  
กระทรวงสาธารณสุข

8.2.11.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรตามเกณฑ์	คน	288 ( 32 )	338	388	438	488

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.11.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>86.0400</b>	<b>87.6000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>86.0400</b>	<b>87.6000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>80.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	86.0400	87.6000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนัก  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000,000 บาท

8.2.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถป้องกันโดยดำเนินการเชิงรุกให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ อบอุ่นและปลอดภัยให้กับประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น

8.2.12.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.2.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2554 )

8.2.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,687,489,000 บาท
- เงินงบประมาณ	4,012,493,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	2,674,995,600 บาท

กิจกรรม

- 1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดับเพลิง 10,000,000 บาท

8.2.12.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ส่งมอบตามสัญญา	ร้อยละ	25 ( - )	25	25		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.12.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,878.9249</b>	<b>80.0000</b>	<b>592.4974</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,927.3549</b>	<b>10.0000</b>	<b>355.4985</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,927.3549	10.0000	355.4985	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,951.5700</b>	<b>70.0000</b>	<b>236.9989</b>	-	-
- เงินรายได้	1,951.5700	70.0000	236.9989	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		- บาท
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		- บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		- บาท
(1) ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
เงินงบประมาณ	2,500,000,000	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	500,000,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,995,000,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,707,188,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,707,188,400 บาท</b>
1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ		1,707,188,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,845,314,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,138,125,600 บาท	
เงินงบประมาณ	1,707,188,400 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>759,855,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>759,855,900 บาท</b>
1) ค่าจัดการเรียนการสอน		421,091,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	697,982,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	276,891,000 บาท	
เงินงบประมาณ	421,091,800 บาท	
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน		73,418,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,364,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	48,945,700 บาท	
เงินงบประมาณ	73,418,400 บาท	
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		73,798,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,998,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	49,199,200 บาท	
เงินงบประมาณ	73,798,900 บาท	
4) ค่าหนังสือเรียน		85,825,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,042,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	57,216,800 บาท	
เงินงบประมาณ	85,825,300 บาท	
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		105,721,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,197,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	70,475,800 บาท	
เงินงบประมาณ	105,721,500 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,775,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,775,000 บาท</b>
1) งานดูแลบำรุงรักษาคลอง	11,775,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>486,438,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>486,438,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	270,429,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	36,288,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราว	6,792,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย	98,693,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จดำรงชีพ	20,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร	26,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	18,236,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร	9,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>259,285,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>12,365,200 บาท</b>
1) งานสนับสนุนนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา		12,365,200 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>246,920,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		246,920,000 บาท
(1) ก่อสร้างปรับปรุงถนนครีนครินทร์จากบริเวณแยกถนนพัฒนาการถึงถนน สุขุมวิท 103		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	480,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2546 - 2550 ตั้งงบประมาณ	15,891,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	264,108,600 บาท	
(2) ก่อสร้างทางยกระดับถนนสุขุมวิทวงศ์		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	854,974,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	854,974,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	550,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	304,974,000 บาท	
(3) ก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,084,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,084,000,000 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	243,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	837,000,000 บาท	
(4) ก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสุขุมวิทวงศ์กับถนนบรมราชชนนี		50,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	780,272,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	780,272,000 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	198,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,400,000 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	463,872,000 บาท	
(5) ก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสุขนิทวงศ์กับถนนพราหมณ์		116,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	809,785,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	809,785,000 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	198,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	116,520,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	488,265,000 บาท	
(6) ก่อสร้างถนนทวิราษฎร์		77,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,777,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	285,233,400 บาท	
เงินงบประมาณ	665,544,500 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	67,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	371,544,500 บาท	
(7) ก่อสร้างทางต่างระดับถนนพัฒนาการ-ถนนอ่อนนุช		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	700,000,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	425,000,000 บาท	
(8) ก่อสร้างทางลอดถนนศรีอยุธยา-ถนนพระรามที่ 6		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	413,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	413,500,000 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	213,500,000 บาท	
(9) ก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ - रामคำแหง - ดาวรรวิชัย		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	168,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(10) ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนอ่อนนุช - ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท	
(11) ก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงทางรถไฟสายใต้		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	900,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	711,000,000 บาท	
(12) ก่อสร้างปรับปรุงถนนทวีวัฒนาช่วงจากถนนอุทยานถึงถนนเพชรเกษม		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	284,000,000 บาท	
(13) ต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษกจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองลัดบัวใหม่		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	745,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	745,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	149,100,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	596,400,000 บาท	
(14) ต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษกจากคลองลัดบัวใหม่ถึงถนนกาญจนาภิเษก		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	849,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	849,400,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	169,880,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	679,520,000	บาท	
(15) ก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนจรูญสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษก ตัดถนน			
กาญจนาภิเษก			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	441,200,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ		- บาท	
เงินงบประมาณ	441,200,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	88,240,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	352,960,000	บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>596,737,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>596,737,900 บาท</b>
1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์ที่ยั่งยืน		151,978,500 บาท
2) สนับสนุนอาหารกลางวัน		53,902,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,838,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,935,400 บาท	
เงินงบประมาณ	53,902,600 บาท	
3) สนับสนุนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)		42,921,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,535,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,614,000 บาท	
เงินงบประมาณ	42,921,100 บาท	
4) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2		12,172,700 บาท
5) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต		5,839,000 บาท
6) งานบริการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่งและยึดจับตามกฎหมาย		625,000 บาท
7) การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์		83,016,700 บาท
8) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรชุมชน		4,750,000 บาท
9) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก		32,521,100 บาท
10) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ दिनแดง		6,132,300 บาท
11) งานแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		1,750,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (To Be Number One)		6,250,000 บาท
13) เงินอุดหนุนสำหรับวิทยาลัยชุมชน		18,168,900 บาท
14) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข		176,710,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>- บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		- บาท
(1) ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตากสิน		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	999,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	999,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	199,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	349,650,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	449,550,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>801,536,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>801,536,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	40,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว	96,536,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	665,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>8,268,515,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>8,268,515,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริมนม		331,764,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	552,940,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	221,176,200 บาท	
เงินงบประมาณ	331,764,400 บาท	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน		473,949,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	789,915,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	315,966,000 บาท	
เงินงบประมาณ	473,949,100 บาท	
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา		22,799,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,242,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	442,500 บาท	
เงินงบประมาณ	22,799,700 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		5,045,474,400 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		94,419,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,870,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	93,451,200 บาท	
เงินงบประมาณ	94,419,100 บาท	
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียน		15,225,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพ		110,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ สังกัดกรุงเทพมหานคร		640,977,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	801,222,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	160,244,400 บาท	
เงินงบประมาณ	640,977,900 บาท	
9) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทนครูและลูกจ้างประจำสังกัด กรุงเทพมหานคร		1,444,840,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ นักเรียน		81,375,500 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก		3,810,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเป็นค่าสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก		3,880,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>101,681,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>101,681,700 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		101,681,700 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จากบริเวณวัดศรีบุญเรือง ถึงบริเวณสุเหร่าอัลลาม		101,681,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	199,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,332,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,985,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	101,681,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>50,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>50,000,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จากบริเวณวัดปากน้ำไป ทางคลองแยกวัดเพลง		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,280,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	148,280,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,172,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	66,108,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		- บาท
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		- บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		- บาท
(1) ค่าก่อสร้างถนนสายรอง		- บาท
งบประมาททั้งสิ้น	1,201,690,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	600,845,000	บาท
เงินงบประมาณ	600,845,000	บาท
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	215,224,000	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,000,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,148,600	บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	326,472,400	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>41,528,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>41,528,400 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		41,528,400 บาท
(1) ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย		41,528,400 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	1,611,919,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	805,959,600 บาท	
เงินงบประมาณ	805,959,600 บาท	
ปี 2544 - 2550 ตั้งงบประมาณ	503,209,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	181,222,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,528,400 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>87,600,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>87,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	87,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์		10,000,000 บาท
(1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดับเพลิง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,687,489,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,674,995,600 บาท	
เงินงบประมาณ	4,012,493,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,007,222,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	975,785,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	944,347,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,075,138,500 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		- บาท
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		- บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		- บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	478,400,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	478,400,000	บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	95,680,000	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	112,160,000	บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	270,560,000	บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## เมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,499,088,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,350,000,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างโปร่งใส

## 1.2 พันธกิจ

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



### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน</p>	<p>1. พัฒนาระบบการศึกษา</p>
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เมืองพัทยามีศักยภาพทางด้านกาารท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก</p>	<p>1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและท่องเที่ยว</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : การให้บริการทางด้านการศึกษามีความเหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่</p>	<p>2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานของท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์และทั่วถึงทุกพื้นที่</p> <p>1. พัฒนาระบบการจัดการและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ</p> <p>1. พัฒนาระบบการศึกษา</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,350.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			34.4827	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			34.4827	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : นักเรียนใน โรงเรียนสังกัด องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาชั้น พื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน		34.4827	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาได้รับ การศึกษาชั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน		34.4827	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	34.4827	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			1,315.5173	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมการ กระจายอำนาจการปกครอง			1,315.5173	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการ ที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด		1,315.5173	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เมือง พัทยามีศักยภาพทางด้านกา ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสามารถ เป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและในระดับ โลก		671.3180	-
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยว และการบริการด้านการ ท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	149.2000	-
		ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้าง พื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	522.1180	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและนักท่องเที่ยวมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ		382.5559	-
		ผลผลิตที่ 1 : บริการด้าน คุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	382.5559	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ให้บริการทางการศึกษามีความ เหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุม ในทุกพื้นที่		261.6434	-
		ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนในพื้นที่ เมืองพัทยาได้รับการศึกษา	261.6434	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เมืองพัทยามีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	3	5	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	16	2	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	3	5	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	16	2	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสามารถในการระบายน้ำต่อชั่วโมงเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสามารถในการระบายน้ำต่อชั่วโมงเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการ	รายการ	4	2	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ	รายการ	8	3	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการเกี่ยวกับกรกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการ	รายการ	4	2	4	4	4

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ	รายการ	8	3	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการเกี่ยวกับกรกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นไม่	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นไม่	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>3. การให้บริการทางด้านการศึกษามีความเหมาะสมและทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	17259	17596	17800	18160	18570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	17259	17596	17800	18160	18570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองมีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองมีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>4. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	คน	0	13794	14070	14351	14638

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ อุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน	คน	11459	13581	13853	14130	14413
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	คน		13794	14070	14351	14638
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ อุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน	คน	11459	13581	13853	14130	14413
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่	ร้อยละ	100	100	100	100	100

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,499.0884	1,350.0000	1,910.8608	2,325.7939	2,567.1967
รวมเงินงบประมาณ	1,499.0884	1,350.0000	1,910.8608	2,325.7939	2,567.1967
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เมืองพัทยามีศักยภาพทางการท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการ ท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก	841.5244	671.3180	875.0000	1,084.0000	1,136.0000
เงินงบประมาณ	841.5244	671.3180	875.0000	1,084.0000	1,136.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ	351.1630	382.5559	719.2905	755.2550	906.3670
เงินงบประมาณ	351.1630	382.5559	719.2905	755.2550	906.3670
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การให้บริการทางการศึกษามีความ เหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่	302.0526	261.6434	277.6780	445.6930	482.2250
เงินงบประมาณ	302.0526	261.6434	277.6780	445.6930	482.2250
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	4.3484	34.4827	38.8923	40.8459	42.6047
เงินงบประมาณ	4.3484	34.4827	38.8923	40.8459	42.6047
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	2	52.1000	208.4000	-	-	-
2. ผลผลิต: โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	1	522.1180	-	-	-	-
3. ผลผลิต: บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	3	148.8159	659.5344	283.5727	-	-
รวม	6	723.0339	867.9344	283.5727	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 723,033,900 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

เมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,499,088,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,350,000,000	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		34,482,700 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง		1,315,517,300 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,350.0000</b>	-	<b>1,350.0000</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>34.4827</b>	-	<b>34.4827</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	34.4827	-	34.4827
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจปกครอง</b>	-	-	-	<b>1,315.5173</b>	-	<b>1,315.5173</b>
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	-	-	149.2000	-	149.2000
ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	-	-	-	522.1180	-	522.1180
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	-	-	-	382.5559	-	382.5559
ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา	-	-	-	261.6434	-	261.6434

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 34,482,700 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 34,482,700 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

### 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 163,732,000 บาท

- เงินงบประมาณ 163,732,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 34,482,700 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	คน	0 ( - )	13794	14070	14351	14638
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน	คน	11459 ( 11459 )	13581	13853	14130	14413
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	คน	( - )	13794	14070	14351	14638
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน	คน	( - )	13794	14070	14351	14638
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน	คน	11459 ( 11459 )	13581	13853	14130	14413
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.3484</b>	<b>34.4827</b>	<b>38.8923</b>	<b>40.8459</b>	<b>42.6047</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.3484</b>	<b>34.4827</b>	<b>38.8923</b>	<b>40.8459</b>	<b>42.6047</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.3484	34.4827	38.8923	40.8459	42.6047
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง 1,315,517,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 149,200,000 บาท

พัฒนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา

กิจกรรม

1) การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 149,200,000 บาท

### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	3 ( 3 )	5	5	6	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>223.1297</b>	<b>149.2000</b>	<b>418.0000</b>	<b>595.0000</b>	<b>612.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>223.1297</b>	<b>149.2000</b>	<b>418.0000</b>	<b>595.0000</b>	<b>612.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	223.1297	149.2000	418.0000	595.0000	612.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม

522,118,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

## กิจกรรม

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม

522,118,000 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	16 ( 11 )	2	11	16	11
เชิงคุณภาพ : ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการระบายน้ำต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>618.3947</b>	<b>522.1180</b>	<b>457.0000</b>	<b>489.0000</b>	<b>524.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>618.3947</b>	<b>522.1180</b>	<b>457.0000</b>	<b>489.0000</b>	<b>524.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	618.3947	522.1180	457.0000	489.0000	524.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ

382,555,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว

## กิจกรรม

1) การพัฒนาบริการด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

382,555,900 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	4 ( 4 )	2	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	8 ( 8 )	3	3	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	1 ( 1 )	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บลดลง	ร้อยละ	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)



## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>351.1630</b>	<b>382.5559</b>	<b>719.2905</b>	<b>755.2550</b>	<b>906.3670</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>351.1630</b>	<b>382.5559</b>	<b>719.2905</b>	<b>755.2550</b>	<b>906.3670</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	351.1630	382.5559	719.2905	755.2550	906.3670
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา

261,643,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

## กิจกรรม

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา                              | 35,490,000 บาท  |
| 2) การส่งเสริมการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 12,679,300 บาท  |
| 3) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                 | 213,474,100 บาท |

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	17259 ( 17259 )	17596	17800	18160	18570
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองมีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>302.0526</b>	<b>261.6434</b>	<b>277.6780</b>	<b>445.6930</b>	<b>482.2250</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>302.0526</b>	<b>261.6434</b>	<b>277.6780</b>	<b>445.6930</b>	<b>482.2250</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	302.0526	261.6434	277.6780	445.6930	482.2250
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>34,482,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>34,482,700 บาท</b>
1) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,653,700 บาท
2) ค่าจัดการเรียนการสอน	31,829,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>149,200,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>149,200,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		149,200,000 บาท
(1) ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง - จัดทำระบบป้องกันการกัดเซาะบริเวณชายหาด - จัดทำระบบร่นน้ำต้นไม้อัตโนมัติ - จัดทำระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) - สร้างสวนสาธารณะบริเวณชายหาด - สร้างลานกิจกรรม ลานเอนกประสงค์ จุดชมวิวที่นั่งพักผ่อน - สร้างทางเดินเท้า, ทางวิ่งออกกำลังกาย		29,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	145,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,100,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	116,400,000 บาท	
(2) ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางสู่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว พัทยาใต้ - ก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ประมาณ 10,754 ตารางเมตร - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ประมาณ 10,754 ตารางเมตร		14,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสริมภูมิทัศน์บริเวณชายหาดเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง - งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมทชายหาด (ส่วนเพิ่มจากหาดดงตาล-สุดหาดจอมเทียน)- งานติดตั้งไฟฟ้าตกแต่ง บริเวณ แหลมบาลีฮาย-ประการ-ชั้นเขา สทร.5		82,600,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางระบบสารสนเทศเมืองพัทยา		23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	115,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>522,118,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>522,118,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		522,118,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์บริการจอดรถและเรือเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางบกและ ทางทะเลเมืองพัทยา จำนวน 1 แห่ง		522,118,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	735,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	735,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,882,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	522,118,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>382,555,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>46,000,000 บาท</b>
1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	46,000,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>336,555,900 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	72,240,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,040,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,040,000 บาท
(2) รถยนต์บรรทุกเทท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน	2,900,000 บาท
(3) รถยนต์ติดตั้งเครื่องอัดบรรจุอากาศ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน	23,500,000 บาท
(4) รถบรรทุกขยะอัดท้าย ตัวถังบรรจุขยะทำด้วยสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. ติดตั้งชุดยกขยะด้านท้าย จำนวน 4 คัน	15,600,000 บาท
(5) รถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งโครงหลังคาสูง จำนวน 3 คัน	3,900,000 บาท
(6) รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	5,500,000 บาท
(7) เครื่องย่อยกิ่งไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(8) รถกวาดถนน บนบาทวิถีและไหล่ทาง จำนวน 3 คัน	12,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	264,315,900 บาท
(1) ก่อสร้างปรับปรุงและขยายระบบบำบัดน้ำเสียโชนจอมเทียน-ระบบรวบรวมน้ำเสียก่อสร้างท่อระบายน้ำและท่อค้ำน้ำเสียความยาว4,207ม.ท่อส่งน้ำReuseยาว 710ม.ผิวจราจรพื้นที่21,608ตร.ม.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสียและอาคารผันน้ำรวม11 แห่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม9แห่งปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน9แห่งติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน32ชุด-ระบบบำบัดน้ำเสียก่อสร้างถนนความยาวไม่น้อยกว่า493ม.ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร12แห่งพร้อมงานสถาปัตยกรรมจำนวน7แห่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมจำนวน9ระบบ ติดตั้งประตูน้ำ ท่อ วาล์วและข้อต่อจำนวน84ชุดปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงบำบัดน้ำเสียพื้นที่13ไร่ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน116ชุดทดสอบระบบและฝึกรอบรม	68,865,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	540,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	540,900,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	117,380,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	68,865,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	354,654,400 บาท

<p>(2) ก่อสร้างปรับปรุงระบบเตาขยะมูลฝอยติดเชื้อ- ระบบกำจัดมลพิษสำหรับเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดรวม 650 กก./ชม. - ระบบเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขนาดรวม 650 กก./ชม. - เตาเผาและระบบปฏิบัติงาน จำนวน 2 ชุด - ก่อสร้างอาคารเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 หลัง</p>	20,500,000 บาท
<p>(3) ก่อสร้างและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการคมนาคมและบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเมืองพัทยา- งานติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดคุณภาพสูง 70 ชุด - งานติดตั้งระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ - งานติดตั้งระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 1 ระบบ - งานเชื่อมโยงระบบและฝึกอบรม</p>	60,000,000 บาท
<p>(4) ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเมืองพัทยา- งานก่อสร้างฐานเครื่องกำจัดตะกอนและฐานถังปฏิกิริยา -งานวางท่อส่งน้ำเสีย -งานติดตั้งระบบควบคุมพร้อมอุปกรณ์ -งานรื้อและติดตั้งแผ่นPCบ่อน้ำเสีย -งานก่อสร้างอาคารระบบบำบัดน้ำด้วยโอโซน</p>	35,000,000 บาท
<p>(5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเมืองพัทยา ระยะที่ 1</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ</p> <p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ</p>	<p>26,220,000 บาท</p> <p>131,100,000 บาท</p> <p>26,220,000 บาท</p> <p>104,880,000 บาท</p>
<p>(6) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา ระยะที่ 2</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น</p> <p>ปี 2553 ตั้งงบประมาณ</p> <p>ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ</p> <p>ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ</p>	<p>53,730,300 บาท</p> <p>537,303,000 บาท</p> <p>53,730,300 บาท</p> <p>200,000,000 บาท</p> <p>283,572,700 บาท</p>

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>261,643,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>252,743,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	141,952,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าเครื่องนุ่งห่ม	108,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,844,520 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	150,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	150,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	1,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ครูบำนาญ พนักงานครู และการโรงเรียนพทยา	16,901,400 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาบุตรครูบำนาญ พนักงานครู และการโรงเรียนพทยา	12,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการห้องฝึกคณิตคิดสนุก ระดับประถมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย	6,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	21,474,180 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม)	22,162,600 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>8,900,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท



## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	16,507,216,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	15,168,159,000	บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

ผู้นำในการบริหารและบูรณาการงานยุติธรรมเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

## 1.2 พันธกิจ

1.พิทักษ์ ค้ำครอง และส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม 2.ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม พิเศษ การทุจริตประพฤติมิชอบและยาเสพติด รวมทั้งพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 3.ดำเนินการและพัฒนา ระบบการบังคับคดีตามคำพิพากษา ระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา ผู้กระทำผิดและผู้เฝ้า/ผู้ติดยาเสพติด 4.พัฒนาและ ส่งเสริมงานสมานฉันท์และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 5.ส่งเสริมและพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม 6.พัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และบูรณาการความร่วมมืองานยุติธรรมกับทุกภาคส่วน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน</p> <p>1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน</p>	<p>1. พัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือกและเสริมสร้างความสมานฉันท์</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาการอำนวยความสะดวกยุติธรรม</p>
<p>นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด</p>	<p>1. การบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ</p>
<p>นโยบายที่ 8 : นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบาย : กฎหมายและการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. ประชาชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>2. ประชาชนได้รับการงานยุติธรรมอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาการอำนวยความสะดวกยุติธรรม</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			15,168.1590	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1</b> <b>ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น</b> <b>และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ</b> <b>ประเทศ</b>			54.8886	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนใน ชาติและปฏิรูปการเมือง			3.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติ วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน		3.0000	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม	3.0000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			51.8886	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน		51.8886	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม	51.8886	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3</b> <b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ</b> <b>คุณภาพชีวิต</b>			2,717.5281	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติด			2,717.5281	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติด		2,717.5281	-
		1. กรมคุมประพฤติ	682.9573	-
		2. กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน	54.8047	-
		3. กรมราชทัณฑ์	190.3086	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		4. สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด	1,789.4575	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			12,395.7423	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม			12,395.7423	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน		11,781.6206	-
		1. กรมคุมประพฤติ	661.0089	-
		2. กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ	362.9095	-
		3. กรมบังคับคดี	644.2723	-
		4. กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน	1,314.0981	-
		5. กรมราชทัณฑ์	7,720.5172	-
		6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	685.0349	-
		7. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	203.4897	-
		8. สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ	190.2900	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการงานยุติธรรมอย่าง สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม		614.1217	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม	504.7312	-
		2. สำนักงานกิจการยุติธรรม	109.3905	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายและอาสาสมัครด้านสันติวิธี	ราย		500	1,000	1,500	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านสันติวัฒนธรรม	ร้อยละ		70	75	80	80
<b>2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	3,000	5,000	5,500	6,000	6,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน	แห่ง	75	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	70	70	70	75	80
<b>3. สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัดและระบบต้องโทษ	ราย	71,200	77,700	77,700	77,700	77,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	คน	62,000	67,800	69,000	70,000	71,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน ชุมชนที่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดียาเสพติดต่อประชากร 100,000 คนไม่เกิน	คดี	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด ระบบต้องโทษ ภายหลังปล่อย	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. ประชาชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง คดี ที่มีการดำเนินการจัดการด้านคดีพิเศษ การบังคับและวางทรัพย์ และด้านการใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง คดี	85,485	80,685	80,690	80,690	80,690
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนได้รับการคุ้มครองพยาน การช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและความช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	26,625	27,080	27,925	28,425	28,925
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็ก ผู้เยาว์ในสถานพินิจ ผู้ที่ได้รับการสืบเสาะพินิจ ควบคุมสอดส่องและนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในการควบคุมดูแล	ราย	376,200	381,200	425,000	455,000	485,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่าผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกร้องคืนให้แก่รัฐและประชาชน (เฉพาะที่ยุติแล้ว)	ล้านบาท	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละคดีการทุจริตในภาครัฐที่สำนวนแล้วเสร็จ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการหลบหนีสำเร็จจากที่ควบคุมหรือคุมขัง	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
<b>5. ประชาชนได้รับการงานยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ราย	47,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายที่มีการร่างหรือผลงานวิจัยที่มีการพิมพ์เผยแพร่ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	13	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จตามเป้าหมายของจำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์	เรื่อง	30	33	33	33	33

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16,507.2160	15,168.1590	16,660.9992	16,505.1472	17,265.2616
รวมเงินงบประมาณ	16,507.2160	15,168.1590	16,660.9992	16,505.1472	17,265.2616
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	16.0000	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	16.0000	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน	27.0000	51.8886	51.8886	51.8886	51.8886
เงินงบประมาณ	27.0000	51.8886	51.8886	51.8886	51.8886
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด	3,025.6520	2,717.5281	2,670.9307	2,536.7443	2,564.1791
เงินงบประมาณ	3,025.6520	2,717.5281	2,670.9307	2,536.7443	2,564.1791
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประชาชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน	12,719.5784	11,781.6206	13,301.7109	13,414.0932	14,139.1945
เงินงบประมาณ	12,719.5784	11,781.6206	13,301.7109	13,414.0932	14,139.1945
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม	718.9856	614.1217	626.4690	492.4211	499.9994
เงินงบประมาณ	718.9856	614.1217	626.4690	492.4211	499.9994
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	50.1118	141.2149	-	-	-
2.กรมคุมประพฤติ	13.2690	120.2400	-	-	-
3.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	0.5760	0.5760	0.5760	0.5760	-
4.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	136.2500	59.2500	-	-	-
5.กรมราชทัณฑ์	271.0508	880.9992	246.0000	-	-
6.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด	47.4145	43.4912	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>518.6721</b>	<b>1,245.7713</b>	<b>246.5760</b>	<b>0.5760</b>	<b>-</b>



## 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงยุติธรรม	15,168,159,000	บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>15,168,159,000</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม		559,619,800	บาท
2. กรมคุมประพฤติ		1,343,966,200	บาท
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ		362,909,500	บาท
4. กรมบังคับคดี		644,272,300	บาท
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		1,368,902,800	บาท
6. กรมราชทัณฑ์		7,910,825,800	บาท
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ		685,034,900	บาท
8. สำนักงานกิจการยุติธรรม		109,390,500	บาท
9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์		203,489,700	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด		1,789,457,500	บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ		190,290,000	บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	612,342,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	559,619,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

อำนาจการและบริหารจัดการงานยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาการให้บริการอำนาจการ ประสานการปฏิบัติงานยุติธรรมและส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
๓. พัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนในชาติ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีกระบวนการสันติวิธีและการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรมในการเสริมสร้างความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสังคมไทย</p> <p>1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ผู้มารับบริการและหน่วยงานใน สังกัดได้รับบริการงานด้าน อำนาจการและการบริหารจัดการ อย่างสะดวก รวดเร็ว ทัวถึงและ ถูกต้อง	1. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ ทันสมัยและเหมาะสม  2. พัฒนาระบบบริหารกระทรวง ยุติธรรม 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ยุติธรรมจังหวัด 4. ส่งเสริมระบบการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมให้แก่ประชาชน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			559.6198	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			54.8886	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง			3.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติ วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน		3.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี กระบวนการสันติวิธีและการ บริหารจัดการยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม		3.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม	3.0000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			51.8886	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน		51.8886	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรม ในการเสริมสร้างความยุติธรรมใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ		51.8886	-

		โครงการที่ 1: โครงการบูรณาการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	51.8886	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี			<b>504.7312</b>	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม			<b>504.7312</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม		<b>504.7312</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้มารับบริการและหน่วยงานในสังกัดได้รับบริการงานด้านอำนาจการและการบริหารจัดการอย่างสะดวก รวดเร็วทั่วถึงและถูกต้อง		504.7312	-
		ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	504.7312	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. มีกระบวนการสันติวิธีและการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำหลักสูตรการ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม	หลักสูตร		3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นำกระบวนการสันติวิธีไปใช้ ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง	พื้นที่		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านสันติวัฒนธรรม	ร้อยละ		70	70	70	70
<b>2. สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรมในการเสริมสร้าง ความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน	แห่ง	75	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนที่มีส่วนร่วมใน กิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็ง ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	3,000	5,000	5,500	6,000	6,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ ได้รับคำแนะนำ ปกป้องและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>3. ประชาชนผู้มารับบริการและหน่วยงานในสังกัด ได้รับบริการงานด้านอำนวยและการบริหารจัดการ อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและถูกต้อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่มารับ บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ราย	47,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม และความพึงพอใจของหน่วยงาน	ร้อยละ	70	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	612.3424	559.6198	620.0850	484.5373	490.5274
รวมเงินงบประมาณ	612.3424	559.6198	620.0850	484.5373	490.5274
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีกระบวนการสันติวิธีและการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม	16.0000	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	16.0000	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรมในการ เสริมสร้างความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	27.0000	51.8886	51.8886	51.8886	51.8886
เงินงบประมาณ	27.0000	51.8886	51.8886	51.8886	51.8886
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนผู้มารับบริการและหน่วยงานใน สังกัดได้รับการงานด้านอำนวยการและการ บริหารจัดการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและ ถูกต้อง	569.3424	504.7312	558.1964	422.6487	428.6388
เงินงบประมาณ	569.3424	504.7312	558.1964	422.6487	428.6388
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	5	50.1118	141.2149	-	-	-
รวม	5	50.1118	141.2149	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 50,111,800 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	612,342,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	559,619,800	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูป การเมือง	3,000,000	บาท
2. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	51,888,600	บาท
3. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	504,731,200	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>110.6761</b>	<b>169.5284</b>	<b>101.1118</b>	<b>59.0000</b>	<b>119.3035</b>	<b>559.6198</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ และปฏิรูปการเมือง</b>	-	-	-	-	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสันติ วัฒนธรรม	-	-	-	-	3.0000	3.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>29.7767</b>	-	-	<b>22.1119</b>	<b>51.8886</b>
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการ เสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็ง ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	29.7767	-	-	22.1119	51.8886
<b>3. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>110.6761</b>	<b>139.7517</b>	<b>101.1118</b>	<b>59.0000</b>	<b>94.1916</b>	<b>504.7312</b>
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	110.6761	139.7517	101.1118	59.0000	94.1916	504.7312

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง 3,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม 3,000,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในชาติให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติอันเนื่องมาจากความขัดแย้งด้านลัทธิอุดมการณ์ และความแตกต่างด้านอัตลักษณ์

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 56,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 56,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) บริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย 3,000,000 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำหลักสูตรการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม	หลักสูตร	( - )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : นำกระบวนการสันติวิธีไปใช้ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง	พื้นที่	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านสันติวัฒนธรรม	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>16.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	16.0000	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 51,888,600 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 51,888,600 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่องานกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักนิติธรรม

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 234,554,400 บาท

- เงินงบประมาณ 234,554,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) บูรณาการการสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 51,888,600 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	3,000 ( 1,810 )	5,000	5,500	6,000	6,500
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน	แห่ง	75 ( 70 )	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจกับการเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	70 ( - )	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับคำแนะนำ ปฎิภาษา และช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.0000</b>	<b>51.8886</b>	<b>51.8886</b>	<b>51.8886</b>	<b>51.8886</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>27.0000</b>	<b>51.8886</b>	<b>51.8886</b>	<b>51.8886</b>	<b>51.8886</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	29.7767	29.7767	29.7767	29.7767
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	27.0000	22.1119	22.1119	22.1119	22.1119
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 504,731,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชน 504,731,200 บาท

ในดำเนินงานยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและให้บริการแก่ประชาชนในดำเนินงานยุติธรรม

กิจกรรม

1) บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	42,276,100 บาท
2) สื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน	8,724,900 บาท
3) ประชุมและเจรจานานาชาติ	18,447,400 บาท
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม	18,896,900 บาท
5) พัฒนากฎหมาย	21,502,100 บาท
6) อำนวยการด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	261,355,800 บาท
7) บริหารจัดการยุติธรรมจังหวัดและให้บริการแก่ประชาชนในดำเนินงานยุติธรรม	74,528,000 บาท
8) สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย	59,000,000 บาท

#### 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอ กระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15 ( 11 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ราย	47,000 ( 39,722 )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนและหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อการปฏิบัติงานของ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)



## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>569.3424</b>	<b>504.7312</b>	<b>558.1964</b>	<b>422.6487</b>	<b>428.6388</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>569.3424</b>	<b>504.7312</b>	<b>558.1964</b>	<b>422.6487</b>	<b>428.6388</b>
- งบบุคลากร	105.0248	110.6761	116.0382	121.7054	127.6955
- งบดำเนินงาน	118.5187	139.7517	147.7517	147.7517	147.7517
- งบลงทุน	144.2894	101.1118	141.2149	-	-
- งบเงินอุดหนุน	70.1100	59.0000	59.0000	59.0000	59.0000
- งบรายจ่ายอื่น	131.3995	94.1916	94.1916	94.1916	94.1916
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,776,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>29,776,700 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>29,776,700 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,057,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,092,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์ต้อนรับฯ)	5,576,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ชั้นตอนกระบวนการยุติธรรมและสิทธิหน้าที่เสรีภาพให้แก่ประชาชน	4,050,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>22,111,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,331,900 บาท
2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,320,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปล้ำความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	730,000 บาท
4) พัฒนาหลักสูตรการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	730,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย	3,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>110,676,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>87,895,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>84,218,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	71,947,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,151,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,445,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,283,700 บาท
(5) เงินค่าเลี้ยงชีพพิเศษ	390,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,677,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,569,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	107,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>22,780,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>22,780,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,784,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	1,996,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>139,751,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>125,993,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>125,993,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,586,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	750,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	40,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุม	731,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	300,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	125,500 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	250,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,719,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	340,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,750,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,505,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,237,500 บาท
(16) ค่ารางวัล	40,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,133,500 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมกระทรวงยุติธรรม	3,057,900 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายพัฒนากฎหมาย	600,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	5,600,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร	700,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,767,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ความยุติธรรม	20,200,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	1,147,500 บาท
(25) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ	142,400 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายตามโครงการข้าราชการไทยไม่โกง	6,134,400 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่	12,000,000 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรม	9,000,000 บาท
(29) วัสดุสำนักงาน	2,633,400 บาท
(30) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	925,000 บาท
(31) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(32) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	640,000 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	620,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,758,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,758,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	160,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,898,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,800,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>101,111,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>101,111,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(1) จัดระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลักที่ศูนย์ราชการแห่งใหม่	1,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,111,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,111,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,538,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	71,538,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,939,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,818,800 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,779,600 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,203,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,610,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,585,600 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม		18,441,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,336,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,336,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,067,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,441,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	29,828,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		8,157,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,212,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	43,212,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,642,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,157,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	26,412,800 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุรินทร์		23,513,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,902,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	108,902,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,780,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,513,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	63,608,900 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		50,000,000 บาท
(1) ค่าตกแต่งภายในและจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 6 7 8 และ 9		50,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>59,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>59,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา		4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาทนายความ		55,000,000 บาท

**5. งบรายจ่ายอื่น****94,191,600 บาท**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม | 14,191,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยุติธรรมจังหวัด          | 70,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ                          | 10,000,000 บาท |

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมคุมประพฤติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,408,816,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,343,966,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

## 1.2 พันธกิจ

1.ดำเนินการตามมาตรการคุมประพฤติและมาตรการอื่นๆ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด 3.สงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังพ้นการคุมประพฤติ พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและภายหลังปล่อย 4.ดำเนินการงานยุติธรรมชุมชน 5.เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 6.ส่งเสริมและสนับสนุนการนำทรัพยากรชุมชน รวมทั้งพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 7.ศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 8.พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล



1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัดสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด โดยเน้นการทำงานในเชิงบูรณาการและในลักษณะพหุภาคี</p>
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับการงานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน</p>	<p>1. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและเสริมสร้างความร่วมมือจากชุมชนในการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม สอดส่อง แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน</p> <p>1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,343.9662	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			682.9573	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			682.9573	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติด		682.9573	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ผ่าน การฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่าง ยั่งยืน		682.9573	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติด ยาเสพติดได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	682.9573	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			661.0089	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			661.0089	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน		661.0089	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้กระทำ ผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็น คนดีของสังคม		639.4201	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิด ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไข ฟื้นฟู	636.4201	-

		ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิด ภายหลังปล่อยหรือภายหลัง พ้นการคุมความประพฤติ ได้รับการติดตาม ดูแล และ สงเคราะห์	3.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับ บริการงานของกระทรวงยุติธรรม อย่างสะดวก รวดเร็วจาก เครือข่ายยุติธรรมชุมชน		21.5888	-
		โครงการที่ 1: โครงการ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน	21.5888	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัดสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของ	ร้อยละ		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ		50	50	50	50
<b>2. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้กระทำผิดที่ผ่านการคุมความประพฤติด้วยดี	ร้อยละ		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ผ่านการควบคุม สอดส่อง และการแก้ไขฟื้นฟูแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ		30	30	30	30
<b>3. ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับบริการงานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน	ศูนย์	75	75	75		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีความเข้มแข็ง	ศูนย์		100	100		

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,408.8165	1,343.9662	1,493.1677	1,372.7913	1,407.3535
รวมเงินงบประมาณ	1,408.8165	1,343.9662	1,493.1677	1,372.7913	1,407.3535
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับปรับสามารถ เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน	730.6442	682.9573	794.7187	679.5130	684.8032
เงินงบประมาณ	730.6442	682.9573	794.7187	679.5130	684.8032
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคน ดีของสังคม	637.9946	639.4201	665.5972	693.2783	722.5503
เงินงบประมาณ	637.9946	639.4201	665.5972	693.2783	722.5503
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับบริการ งานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว จากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	40.1777	21.5888	32.8518	-	-
เงินงบประมาณ	40.1777	21.5888	32.8518	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	1	13.2690	120.2400	-	-	-
รวม	1	13.2690	120.2400	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,269,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมคุมประพฤติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,408,816,500	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,343,966,200	บาท	
1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด			682,957,300 บาท
2. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม			661,008,900 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>611.6350</b>	<b>710.3264</b>	<b>13.2690</b>	<b>8.7358</b>	<b>-</b>	<b>1,343.9662</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>	<b>104.4852</b>	<b>562.6031</b>	<b>13.2690</b>	<b>2.6000</b>	<b>-</b>	<b>682.9573</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	104.4852	562.6031	13.2690	2.6000	-	682.9573
<b>2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>	<b>507.1498</b>	<b>147.7233</b>	<b>-</b>	<b>6.1358</b>	<b>-</b>	<b>661.0089</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	507.1498	126.1345	-	3.1358	-	636.4201
ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติได้รับการติดตาม ดูแล และสงเคราะห์	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	-	21.5888	-	-	-	21.5888



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	682,957,300 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	682,957,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

### กิจกรรม

1) การตรวจพิสูจน์	210,014,100 บาท
2) การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว	326,394,100 บาท
3) การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว	134,149,100 บาท
4) การติดตามผล	12,400,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	50,000 ( 49,047 )	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	( - )	50	50	50	50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>730.6442</b>	<b>682.9573</b>	<b>794.7187</b>	<b>679.5130</b>	<b>684.8032</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>730.6442</b>	<b>682.9573</b>	<b>794.7187</b>	<b>679.5130</b>	<b>684.8032</b>
- งบบุคลากร	96.8484	104.4852	109.2756	114.3099	119.6001
- งบดำเนินงาน	587.5695	562.6031	562.6031	562.6031	562.6031
- งบลงทุน	43.6263	13.2690	120.2400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

661,008,900 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู

636,420,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมของผู้กระทำผิดเสนอศาล /คณะกรรมการพักการลงโทษ /ลดวันต้องโทษ เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิพากษา /วินิจฉัย - เพื่อควบคุม ดูแลผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือคณะกรรมการพักการลงโทษ /ลดวันต้องโทษกำหนด - เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม

## กิจกรรม

- 1) การสืบเสาะและพินิจ 301,642,400 บาท
- 2) การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 334,777,700 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	200,000 ( 117,450 )	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้กระทำผิดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	( - )	50	50	50	50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>634.9946</b>	<b>636.4201</b>	<b>662.5972</b>	<b>690.2783</b>	<b>719.5503</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>634.9946</b>	<b>636.4201</b>	<b>662.5972</b>	<b>690.2783</b>	<b>719.5503</b>
- งบบุคลากร	472.5189	507.1498	533.3269	561.0080	590.2800
- งบดำเนินงาน	155.9048	126.1345	126.1345	126.1345	126.1345
- งบลงทุน	3.4351	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.1358	3.1358	3.1358	3.1358	3.1358
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ได้รับ 3,000,000 บาท  
การติดตาม ดูแล และสงเคราะห์

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติให้บรรเทาความเดือดร้อนและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

**กิจกรรม**

1) การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ 3,000,000 บาท

**8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติไม่ต่ำกว่า	ราย	12,000 ( 5,330 )	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติได้รับการสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

21,588,800 บาท

## 8.2.3.1 วัตถุประสงค์

สร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกที่ดีด้าน ความยุติธรรม เปิดช่องทางแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร สร้างความไว้วางใจ และปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการป้องกันแก้ไข ปัญหาต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ

## 8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

## 8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2554 )

## 8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

169,977,700 บาท

- เงินงบประมาณ

169,977,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## กิจกรรม

1) การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

8,500,000 บาท

2) การจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

13,088,800 บาท

## 8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่าย ยุติธรรมชุมชน	ราย	10,000 ( 2,298 )	10,000	10,000		
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>115.5371</b>	<b>21.5888</b>	<b>32.8518</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>115.5371</b>	<b>21.5888</b>	<b>32.8518</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	115.5371	21.5888	32.8518	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,588,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,888,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,888,800 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน	2,000,000 บาท
(2) การจัดทำจุลสารเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	900,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,500,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	988,800 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,700,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,700,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,750,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	3,750,000 บาท
(3) ค่าประณีต	1,200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>104,485,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,303,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,935,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 30 อัตรา	5,164,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	162,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	163,500 บาท
(5) เงิน พ.ต.ป.	242,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,367,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 17 อัตรา	1,785,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	289,400 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	107,100 บาท
(4) เงิน พ.ต.ป.(ค่าจ้างประจำ)	184,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>96,182,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>96,182,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 742 อัตรา	95,858,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	324,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>562,603,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>546,369,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>546,369,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	114,569,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	274,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนแพทย์	2,574,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,600,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	421,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	52,434,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร	12,355,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	78,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน(จังหวัดชายแดนภาคใต้)	630,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,642,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,430,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,500,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(14) ค่าประกันภัย	167,400 บาท
(15) ค่ารักษาพยาบาล	47,000,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	6,000,000 บาท

(17) ค่าตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ	11,220,000 บาท
(18) ค่าจ้างแพทย์	3,783,000 บาท
(19) ค่าติดตาม	12,400,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	21,642,000 บาท
(21) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,792,900 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพกาย จิตใจ (กรณีสารระเหย)	5,500,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการลัมมนาและฝึกอบรม	2,500,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	7,640,000 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,000,000 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,000,000 บาท
(27) วัสดุในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	173,216,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **16,233,300 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **16,233,300 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	10,477,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,933,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,500,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,600 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	312,000 บาท

## 3. งบลงทุน **13,269,000 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **13,269,000 บาท**

#### 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **13,269,000 บาท**

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,269,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	13,269,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	167,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,491,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,269,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	120,240,000 บาท

## 4. งบเงินอุดหนุน **2,600,000 บาท**

### 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,600,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	2,600,000 บาท
---	---------------

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>507,149,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>362,398,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>324,908,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1461 อัตรา	289,319,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,423,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	49,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	336,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,581,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	7,919,500 บาท
(7) เงิน พ.ค.ป.	8,280,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>37,489,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 245 อัตรา	33,965,500 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	96,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,390,200 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,038,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>144,751,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>144,751,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1096 อัตรา	144,751,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>126,134,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>108,332,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>108,332,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,655,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,227,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,600,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	103,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	635,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน(จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,218,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,988,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,465,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,449,900 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,564,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,257,800 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	450,000 บาท
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	9,500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	3,688,000 บาท



(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสามัญประจำปีของอาสาสมัครคุมประพฤติ	720,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประสานสัมพันธ์ภาพ	750,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,237,600 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	12,000,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,011,200 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,014,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>17,801,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>17,801,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	7,459,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,011,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,016,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,233,200 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	3,081,800 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,135,800 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,135,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	3,135,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	3,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	439,904,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	362,909,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครองและสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ และมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล

## 1.2 พันธกิจ

ทำหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพในระดับสากล

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการส่งเสริมและมี หลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ ทางกฎหมาย</p>	<p>1. พัฒนากฎหมาย การบริหารจัดการ กลไก หรือมาตรการ เพื่อส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและเห็น ความสำคัญในการพัฒนามาตรการ กลไกต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น รูปธรรม</p> <p>2. เสริมสร้างองค์ความรู้การแก้ไข ปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพด้วย กระบวนการมีส่วนร่วมและใช้ วัฒนธรรมเกี่ยวกันเป็นแกนหลักใน การแก้ปัญหา</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้าง ความยุติธรรมภาคประชาชนให้ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพและยุติธรรมชุมชน</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			362.9095	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			362.9095	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			362.9095	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน		362.9095	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการส่งเสริมและมี หลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ		62.6014	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ ความรู้และมีส่วนร่วมด้านสิทธิ เสรีภาพ	62.6014	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ ทางกฎหมาย		300.3081	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ การช่วยเหลือทางกฎหมาย	300.3081	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและมีหลักประกันด้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนในชุมชนสามารถนำความรู้ไปจัดการปัญหาความขัดแย้งได้อย่างน้อย	ปัญหา		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของชุมชนที่สามารถรวบรวมประสบการณ์การจัดการความขัดแย้งเป็นองค์ความรู้ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		60	60	60	60
<b>2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือทาง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองมีความปลอดภัย	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาได้รับความช่วยเหลือทางการเงินไม่น้อย	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนที่ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	439.9047	362.9095	428.5668	433.1907	438.2848
รวมเงินงบประมาณ	439.9047	362.9095	428.5668	433.1907	438.2848
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและมี หลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ	104.8689	62.6014	64.7918	66.8927	69.1880
เงินงบประมาณ	104.8689	62.6014	64.7918	66.8927	69.1880
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ ทางกฎหมาย	335.0358	300.3081	363.7750	366.2980	369.0968
เงินงบประมาณ	335.0358	300.3081	363.7750	366.2980	369.0968
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย	1	0.5760	0.5760	0.5760	0.5760	-
รวม	1	0.5760	0.5760	0.5760	0.5760	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 576,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	439,904,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	362,909,500	บาท

1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	362,909,500	บาท
---	-------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47.3811</b>	<b>92.2434</b>	<b>4.0350</b>	<b>-</b>	<b>219.2500</b>	<b>362.9095</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>47.3811</b>	<b>92.2434</b>	<b>4.0350</b>	<b>-</b>	<b>219.2500</b>	<b>362.9095</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้และ มีส่วนร่วมด้านสิทธิเสรีภาพ	19.7943	35.5571	-	-	7.2500	62.6014
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือ ทางกฎหมาย	27.5868	56.6863	4.0350	-	212.0000	300.3081

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	362,909,500 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้และมีส่วนร่วมด้านสิทธิเสรีภาพ	62,601,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพค่านิยมจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับสากล

### กิจกรรม

- 1) ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 62,601,400 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้ง	ราย	13,000 ( 5,801 )	3,750	9,000	9,000	9,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้ง	ชุมชน	300 ( 226 )	150	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>104.8689</b>	<b>62.6014</b>	<b>64.7918</b>	<b>66.8927</b>	<b>69.1880</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>104.8689</b>	<b>62.6014</b>	<b>64.7918</b>	<b>66.8927</b>	<b>69.1880</b>
- งบบุคลากร	20.8783	19.7943	20.7348	21.7254	22.7688
- งบดำเนินงาน	64.4308	35.5571	37.1570	37.2323	37.2939
- งบลงทุน	1.6638	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	17.8960	7.2500	6.9000	7.9350	9.1253
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย

300,308,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายด้วยกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การดำเนินการตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 การคุ้มครองพยานในคดีอาญากันเป็นสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญาตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546

## กิจกรรม

1) การคุ้มครองและช่วยเหลือทางกฎหมาย

300,308,100 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขอรับบริการคุ้มครองพยาน	ราย	125 ( 120 )	80	125	125	125
เชิงปริมาณ : จำนวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	ราย	1,000 ( 2,605 )	1,000	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	25,500 ( 17,079 )	26,000	26,500	27,000	27,500
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายได้รับความช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>335.0358</b>	<b>300.3081</b>	<b>363.7750</b>	<b>366.2980</b>	<b>369.0968</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>335.0358</b>	<b>300.3081</b>	<b>363.7750</b>	<b>366.2980</b>	<b>369.0968</b>
- งบบุคลากร	31.7798	27.5868	29.8776	32.3795	35.1561
- งบดำเนินงาน	45.2000	56.6863	68.8974	68.9185	68.9407
- งบลงทุน	29.1560	4.0350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	228.9000	212.0000	265.0000	265.0000	265.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,794,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,921,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>11,921,300 บาท</b>
(1) เงินเดือนข้าราชการ	10,423,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	559,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	769,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	145,200 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	24,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,873,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,873,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,873,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,557,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>34,616,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>34,616,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	99,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	573,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	219,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	385,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	37,400 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	186,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	938,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,508,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,481,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,330,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	133,800 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	395,600 บาท
(14) ค่าธรรมเนียม	73,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,494,400 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	82,900 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	205,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	192,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>940,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>940,600 บาท</b>

(1) ค่าโทรศัพท์	331,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	29,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	200,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	380,000 บาท

**3. งบรายจ่ายอื่น****7,250,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	3,650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายกระบวนการยุติธรรมทางเลือกศึกษากรณีศึกษาชุมชนกับการสร้างความ สมานฉันท์ใน 4 ภูมิภาค(ระยะที่ 2)	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้เคารพสิทธิผู้อื่น	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายระบบถามตอบ(chat)ผ่านเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	800,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,586,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,593,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>19,593,600 บาท</b>
(1) เงินเดือนข้าราชการ	17,567,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	720,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,014,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	268,200 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	24,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,993,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,993,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,993,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>56,686,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>55,712,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	55,136,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,898,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	896,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	27,051,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,321,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	606,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการที่มีเงินเดือนเต็มขั้น	30,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	32,700 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	36,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,180,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,509,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,823,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,670,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	300,400 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	401,300 บาท
(16) ค่าธรรมเนียม	126,200 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,398,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	470,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	272,500 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,018,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์		576,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,880,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	576,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	576,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	576,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	576,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	576,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>973,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		331,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		28,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		234,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		380,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>4,035,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>4,035,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>4,035,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,035,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ		
ระยะที่ 2		4,035,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>212,000,000 บาท</b>
1) ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา		200,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน		12,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	678,735,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	644,272,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาการบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม ด้วยจิตมุ่งบริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง เชื่อมมั่น ยอมรับ ได้รับประโยชน์สูงสุด

## 1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี และการวางทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ ในแต่ละระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม 3. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล 4. พัฒนางค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โดยประสาน ส่งเสริม รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบังคับคดีทั้งในและต่างประเทศ 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดี และมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 6. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง ตลอดจนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการบังคับคดี และส่งเสริมความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการบังคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการปฏิบัติ ด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ อย่างเป็นธรรม</p>	<p>1. ดำเนินการบังคับคดี การวาง ทรัพย์และเสริมสร้างความเข้าใจใน กระบวนการบังคับคดี</p> <p>2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการบังคับคดี</p> <p>3. พัฒนาระบบกฎหมายและระบบ การบังคับคดี</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			644.2723	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			644.2723	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			644.2723	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน		644.2723	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับ การปฏิบัติด้านการบังคับคดีและ วางทรัพย์อย่างเป็นธรรม		644.2723	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี และการวางทรัพย์	644.2723	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการปฏิบัติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์อย่างเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบังคับคดีและการวางทรัพย์ที่ดำเนินการเสร็จ	เรื่อง	70,400	70,600	70,600	70,600	70,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับการปฏิบัติด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์	ร้อยละ	80	85	85	85	85

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	678.7356	644.2723	673.4198	704.1704	736.6123
รวมเงินงบประมาณ	678.7356	644.2723	673.4198	704.1704	736.6123
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการปฏิบัติ ด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์อย่างเป็นธรรม	678.7356	644.2723	673.4198	704.1704	736.6123
เงินงบประมาณ	678.7356	644.2723	673.4198	704.1704	736.6123
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	678,735,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	644,272,300	บาท

1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 644,272,300 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	529.9546	114.3177	-	-	-	644.2723
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	529.9546	114.3177	-	-	-	644.2723
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวาง ทรัพย์	529.9546	114.3177	-	-	-	644.2723



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

644,272,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวางทรัพย์

644,272,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการวางทรัพย์

กิจกรรม

1) ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง	282,115,400 บาท
2) ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย	179,050,400 บาท
3) ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	119,522,000 บาท
4) ดำเนินการวางทรัพย์	58,751,500 บาท
5) ส่งเสริมการบังคับคดี	4,833,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบังคับคดีและการวางทรัพย์ที่ดำเนินการเสร็จ	เรื่อง	70,400 ( 40,405 )	70,600	70,600	70,600	70,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับการปฏิบัติด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>678.7356</b>	<b>644.2723</b>	<b>673.4198</b>	<b>704.1704</b>	<b>736.6123</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>678.7356</b>	<b>644.2723</b>	<b>673.4198</b>	<b>704.1704</b>	<b>736.6123</b>
- งบบุคลากร	510.5086	529.9546	559.1021	589.8527	622.2946
- งบดำเนินงาน	146.6950	114.3177	114.3177	114.3177	114.3177
- งบลงทุน	21.5320	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>529,954,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>336,283,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>287,210,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	265,631,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,044,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	160,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	13,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,660,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,700,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>49,072,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	44,558,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,673,400 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	6,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	28,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,806,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>193,671,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>193,671,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	176,990,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	16,680,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>114,317,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>86,101,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>86,101,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,870,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	46,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,546,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการใช้รถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,374,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,032,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,020,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	42,906,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,247,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,827,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,518,000 บาท
(13) ค่าประชาสัมพันธ์	1,700,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และคดีนายประกัน	3,240,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายจัดมหรหกรรมขายทอดตลาด	1,306,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,700,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	720,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	750,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,216,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,216,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,864,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,197,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,300,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,580,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,275,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,397,446,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,368,902,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพิทักษ์ผู้เยาว์และคืนเด็กดีสู่สังคม

## 1.2 พันธกิจ

1. พินิจคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่น ๆ
2. ดำเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บำบัด แก้ไข พื้นฟู พัฒนา สงเคราะห์ และติดตามประเมินผล
3. ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
5. พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากรด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้สร้างที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่รับการฝึกอบรมในคดียาเสพติดตามที่ศาลมีคำพิพากษา</p>
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้สร้างที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและเยาวชน ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดสามารถกลับตัวเป็นคนดี</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : คู่้ครองสิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดีครอบครัว</p>	<p>1. พัฒนาการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนผู้ต้องหาและผู้กระทำผิด</p> <p>1. พัฒนากลไกการคู่้ครองสิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในการสืบเสาะพินิจและกำกับการปกครอง</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,368.9028	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			54.8047	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			54.8047	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติด		54.8047	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและ เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์ มาตรฐาน		54.8047	-
		ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชน ที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจ ฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้รับการควบคุมดูแลฟื้นฟู สมรรถภาพ	54.8047	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			1,314.0981	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			1,314.0981	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน		1,314.0981	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและ เยาวชน ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิด สามารถกลับตัวเป็นคนดี		1,238.3800	-
		ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชน ในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะ และพินิจและควบคุมดูแลใน สถานแรกรับ	764.3401	-

		ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชน ที่ได้รับการควบคุมดูแล บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤ ตินิสัย	474.0399	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : คู่ครอง สิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ใน คดีครอบครัว		75.7181	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดี ครอบครัวได้รับการสืบเสาะ พินิจและกำกับการปกครอง	75.7181	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ควบคุม ดูแล ได้รับการบำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมบำบัดด้านยาเสพติด	ราย		12,700	12,700	12,700	12,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดและศาลพิพากษาให้ฝึกและอบรม ได้รับการบำบัดตามโปรแกรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		70	70	70	70
<b>2. เด็กและเยาวชน ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดสามารถกลับตัวเป็นคนดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	50,000	45,000	45,500	45,500	45,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลในสถานแรกรับ	ราย	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลและบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรมในศูนย์ฝึกฯ	ราย	8,500	15,200	15,200	15,200	15,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รายงานประมวลข้อเท็จจริงคดีอาญาที่ศาลนำมาประกอบการพิจารณาพิพากษาถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่เกิน	ร้อยละ		7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนที่ควบคุมดูแลในสถานแรกรับได้รับการบำบัดแก้ไขตามผลการจำแนกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู และเลื่อนชั้นในระดับดีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		75	75	75	75
<b>3. คู่ครองสิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการสืบเสาะ พินิจ และกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	11,200	11,400	11,400	11,400	11,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รายงานประมวลข้อเท็จจริงคดีครอบครัวที่ศาลนำมาประกอบการพิจารณาพิพากษาถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่เกินร้อยละ	ร้อยละ		5	5	5	5



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,397.4468	1,368.9028	1,351.7568	1,342.0457	1,377.4642
รวมเงินงบประมาณ	1,397.4468	1,368.9028	1,351.7568	1,342.0457	1,377.4642
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน	64.9975	54.8047	56.2037	57.8983	58.0389
เงินงบประมาณ	64.9975	54.8047	56.2037	57.8983	58.0389
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เด็กและเยาวชน ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิด สามารถกลับตัวเป็นคนดี	1,270.2363	1,238.3800	1,209.6426	1,194.2140	1,225.4218
เงินงบประมาณ	1,270.2363	1,238.3800	1,209.6426	1,194.2140	1,225.4218
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. คู่ครองสิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดี ครอบครัว	62.2130	75.7181	85.9105	89.9334	94.0035
เงินงบประมาณ	62.2130	75.7181	85.9105	89.9334	94.0035
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: เด็กและเยาวชนในคดีอาญา ได้รับการสืบเสาะและพินิจและควบคุมดูแล ในสถานแรกรับ	3	118.6500	59.2500	-	-	-
2. ผลผลิต: เด็กและเยาวชนได้รับการ ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนา พฤตินิสัย	1	17.6000	-	-	-	-
รวม	4	136.2500	59.2500	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 136,250,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,397,446,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,368,902,800	บาท
1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด		54,804,700 บาท
2. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		1,314,098,100 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>737.6168</b>	<b>449.8657</b>	<b>144.9318</b>	-	<b>36.4885</b>	<b>1,368.9028</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>	<b>34.3177</b>	<b>11.4467</b>	-	-	<b>9.0403</b>	<b>54.8047</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้รับการควบคุมดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ	34.3177	11.4467	-	-	9.0403	54.8047
<b>2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>	<b>703.2991</b>	<b>438.4190</b>	<b>144.9318</b>	-	<b>27.4482</b>	<b>1,314.0981</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะ พินิจและกำกับการปกครอง	67.2456	8.4725	-	-	-	75.7181
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะและพินิจและควบคุมดูแลในสถานแรกรับ	414.6807	220.0566	124.7294	-	4.8734	764.3401
ผลผลิตที่ 3 : เด็กและเยาวชนได้รับการควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรม	221.3728	209.8899	20.2024	-	22.5748	474.0399

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 54,804,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรม 54,804,700 บาท

ฯ ได้รับการควบคุมดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ

### วัตถุประสงค์ :

1) ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนระหว่างการตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟู 2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด แก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก

### กิจกรรม

1) ควบคุม ป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด 54,804,700 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและแก้ไข และ ฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมบำบัดด้านยาเสพติด	ราย	12,200 ( 8,476 )	12,700	12,700	12,700	12,700
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดและศาลพิพากษาให้ฝึกและอบรม ได้รับการบำบัดตามโปรแกรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.9975</b>	<b>54.8047</b>	<b>56.2037</b>	<b>57.8983</b>	<b>58.0389</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>64.9975</b>	<b>54.8047</b>	<b>56.2037</b>	<b>57.8983</b>	<b>58.0389</b>
- งบบุคลากร	30.2364	34.3177	35.6970	37.3710	37.4903
- งบดำเนินงาน	23.3370	11.4467	11.4664	11.4870	11.5083
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.4241	9.0403	9.0403	9.0403	9.0403
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 1,314,098,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะ พินิจและกำกับการปกครอง 75,718,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

**กิจกรรม**

1) สืบเสาะและกำกับการปกครองผู้เยาว์ในคดีครอบครัวตามคำสั่งศาล 75,718,100 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการสืบเสาะ พินิจและกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	11,200 ( 8,347 )	11,400	11,400	11,400	11,400
เชิงคุณภาพ : รายงานประมวลข้อเท็จจริงคดีครอบครัวที่ศาลนำมาประกอบการพิจารณาพิพากษาถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่เกินร้อยละ	ร้อยละ	( - )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.2130</b>	<b>75.7181</b>	<b>85.9105</b>	<b>89.9334</b>	<b>94.0035</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>62.2130</b>	<b>75.7181</b>	<b>85.9105</b>	<b>89.9334</b>	<b>94.0035</b>
- งบบุคลากร	48.4337	67.2456	76.7154	80.7270	84.7855
- งบดำเนินงาน	13.7793	8.4725	9.1951	9.2064	9.2180
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะและพินิจและควบคุมดูแล  
ในสถานแรกรับ**

764,340,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- 1) เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน 2) เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับได้รับการดูแล และปฏิบัติตามมาตรฐานที่เพียงพอกับความต้องการ

**กิจกรรม**

- 1) สืบเสาะและพินิจเด็กและเยาวชนเพื่อการรายงานและประมวลข้อเท็จจริงในคดีอาญา 315,516,500 บาท  
2) ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา 448,823,600 บาท

**8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	50,000 ( 24,109 )	45,000	45,500	45,500	45,500
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลในสถานแรกรับ		20,000 ( 15,803 )	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : รายงานประมวลข้อเท็จจริงคดีอาญาที่ศาลนำมาประกอบการพิจารณาพิพากษาถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่เกิน	ร้อยละ	( - )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ ควบคุมดูแล ในสถานแรกรับได้รับการบำบัด แก้ไขตามผลการจำแนกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>724.8846</b>	<b>764.3401</b>	<b>730.5301</b>	<b>695.9656</b>	<b>718.8249</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>724.8846</b>	<b>764.3401</b>	<b>730.5301</b>	<b>695.9656</b>	<b>718.8249</b>
- งบบุคลากร	409.4362	414.6807	433.6091	456.0203	476.6303
- งบดำเนินงาน	230.0162	220.0566	232.2976	234.5719	236.8212
- งบลงทุน	79.0961	124.7294	59.2500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.3361	4.8734	5.3734	5.3734	5.3734
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนา

474,039,900 บาท

## พหุคูณสี่

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดได้รับการดูแล และบำบัดแก้ไข ฟื้นฟูด้วยวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานและได้รับโอกาสในการกลับตัวเป็นพลเมืองดี มีอาชีพสุจริต ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

## กิจกรรม

1) ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพหุคูณสี่เด็กและเยาวชนหลังศาลมีคำพิพากษา

474,039,900 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพหุคูณสี่ในศูนย์ฝึกฯ	ราย	8,500 ( 11,019 )	15,200	15,200	15,200	15,200
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู และเลื่อนชั้นในระดับดีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>545.3517</b>	<b>474.0399</b>	<b>479.1125</b>	<b>498.2484</b>	<b>506.5969</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>545.3517</b>	<b>474.0399</b>	<b>479.1125</b>	<b>498.2484</b>	<b>506.5969</b>
- งบบุคลากร	205.6076	221.3728	230.1151	241.4202	253.3151
- งบดำเนินงาน	218.4717	209.8899	218.5895	226.4203	230.4403
- งบลงทุน	96.8342	20.2024	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	24.4382	22.5748	30.4079	30.4079	22.8415
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>67,245,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>61,189,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>57,298,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 217 อัตรา	52,106,700 บาท
(2) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	831,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 3 อัตรา	201,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 99 อัตรา	1,467,100 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ	2,541,600 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้	150,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,890,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา	3,818,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	71,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,056,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,056,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 18 อัตรา	5,395,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	660,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,472,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,008,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,008,500 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	659,700 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,900 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	2,079,300 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,500,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,755,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,464,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,464,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	600,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	864,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>414,680,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>293,389,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>203,436,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 840 อัตรา	176,340,400 บาท
(2) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	6,430,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 37 อัตรา	2,902,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 304 อัตรา	4,760,900 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ	11,766,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้	600,000 บาท
(7) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	636,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>89,952,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 543 อัตรา	74,053,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	6,667,700 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,901,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้	330,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>121,291,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>121,291,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1001 อัตรา	98,223,400 บาท
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	6,947,100 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ 250 บาท	4,482,000 บาท
(4) ค่าเสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(เงินสปพ.พนักงานราชการ)	1,860,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	9,778,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>220,056,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>208,170,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>208,170,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,009,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,598,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,524,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	2,970,000 บาท
(5) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	27,550,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	504,300 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,480,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	684,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท

(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,014,800 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,645,400 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,302,300 บาท
(15) ค่าเครื่องตัดและอาหารว่าง	200,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,200,000 บาท
(17) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	486,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมกลุ่มครอบครัว	4,250,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	4,200,000 บาท
(20) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,799,200 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	5,421,500 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,046,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,480,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	585,700 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	3,068,800 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,459,000 บาท
(28) วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,824,000 บาท
(29) วัสดุอาหาร	69,839,800 บาท
(30) วัสดุในการจัดกิจกรรม	5,897,500 บาท
(31) วัสดุเครื่องนอน	1,237,500 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**11,886,600 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

**11,886,600 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	1,689,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,744,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,338,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,594,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,099,900 บาท
(6) ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN	420,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**124,729,400 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**124,729,400 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**215,500 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	177,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	177,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที 2 เครื่อง	22,000 บาท
(1.2) รถไถนาแบบเดินตาม ขนาด 10 แรงม้า 1 คัน	60,500 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตร/นาที 1 เครื่อง	15,000 บาท

(1.4) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที 3 เครื่อง	60,000 บาท
(1.5) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 1 เครื่อง	20,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า 2 เครื่อง	38,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>124,513,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต 2 หลัง	22,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	96,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น 1 แห่ง	55,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	117,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	55,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรางค์ 1 หลัง	40,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,750,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	59,250,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,863,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,863,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างรั้วกำแพง สถานพินิจฯ จ.นครราชสีมา 1 งาน	5,700,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 3 แห่ง (สพ.ลพบุรี สพ.สระแก้ว สพ.เพชรบุรี)	
1 แห่ง	163,900 บาท

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,873,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพินิจ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการนำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงลงสู่การปฏิบัติในกิจกรรมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของเด็กและเยาวชนฯ	448,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม	1,425,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>221,372,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>171,845,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>90,190,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 484 อัตรา	76,676,300 บาท
(2) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	4,605,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 17 อัตรา	1,831,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 92 อัตรา	1,887,000 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ	4,734,000 บาท
(6) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	456,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>81,655,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 453 อัตรา	69,028,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	4,015,600 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ	8,611,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>49,527,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>49,527,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 333 อัตรา	39,487,600 บาท
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ 332 บาท	5,821,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	4,218,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>209,889,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>200,894,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>200,894,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,975,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	2,550,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	6,544,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	481,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,020,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	796,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	716,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,443,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,827,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,040,000 บาท
(11) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	292,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,300,000 บาท
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	186,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,819,200 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,780,000 บาท

(16) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,680,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,032,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	5,496,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	785,400 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,000,000 บาท
(23) วัสดุอาหาร	143,956,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	600,000 บาท
(25) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,071,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**8,995,600 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

**8,995,600 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	1,515,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,742,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	510,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,828,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	400,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**20,202,400 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**20,202,400 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**1,102,400 บาท**

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

43,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

43,100 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ขนาด 3 แรงม้า 1 เครื่อง

14,500 บาท

(1.2) เครื่องสูบน้ำ เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง

8,600 บาท

(1.3) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที 1 เครื่อง

20,000 บาท

##### 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

216,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

216,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ระบบกล้องวงจรปิด 1 ชุด

216,000 บาท

##### 3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน

843,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

843,300 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) เครื่องกลึง ขนาด 12 ฟุต 1 เครื่อง

800,000 บาท

(1.2) เครื่องเข้ามุมกรอบรูป 1 เครื่อง

43,300 บาท

#### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**19,100,000 บาท**

##### 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

17,600,000 บาท



(1) ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.สงขลา 1 แห่ง		17,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	113,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้าน  
กรุณา 1 แห่ง 1,500,000 บาท

#### 4. งบรายจ่ายอื่น

**22,574,800 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 5,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 574,800 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ 3,000,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 7,000,000 บาท
- 5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 1,000,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน 6,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>34,317,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,648,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,693,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 77 อัตรา	14,942,600 บาท
(2) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	134,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 14 อัตรา	638,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 40 อัตรา	567,000 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ	1,210,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้	60,000 บาท
(7) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	1,140,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,954,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 17 อัตรา	2,569,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	136,700 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ	248,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,669,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,669,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 78 อัตรา	9,862,800 บาท
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ	1,404,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,252,900 บาท
(4) ค่าเสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(เงินสปพ.พนักงานราชการ)	150,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,446,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,406,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,406,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,228,800 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	493,100 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	680,000 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	170,000 บาท
(5) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,714,800 บาท
(6) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,120,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,040,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,040,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	204,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	612,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,224,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,040,300 บาท</b>

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู<br>สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด | 1,900,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด   | 890,300 บาท   |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)  | 6,250,000 บาท |

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมราชทัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	8,666,628,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	7,910,825,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม

## 1.2 พันธกิจ

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีอาชีวภาพ
2. บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน</p>	<p>1. ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟู</p>
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คืบคนดีสู่สังคม</p>	<p>1. ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,910.8258	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			190.3086	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			190.3086	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติด		190.3086	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน		190.3086	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติด ยาเสพติดได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพ	190.3086	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			7,720.5172	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			7,720.5172	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน		7,720.5172	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คืบคนดี สู้สังคม		7,720.5172	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับ การควบคุม ดูแล	7,657.6104	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับ การแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนา พฤตินิสัย	62.9068	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน	คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้รับการปล่อยตัวไม่หวนกลับมาเสพยาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	20	20
<b>2. คีนคนดีสู่สังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่ถูกควบคุม ำได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐาน	คน	156,200	156,200	200,000	230,000	260,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจำและทัณฑสถาน เป็นไปตามมาตรฐานสากลภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวภายใน 1 ปี กระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	14	14	14	14	14

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,666.6285	7,910.8258	9,386.7050	9,461.6538	10,067.6847
รวมเงินงบประมาณ	8,666.6285	7,910.8258	9,386.7050	9,461.6538	10,067.6847
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. อาชญาเสพติดอย่างยั่งยืน	247.1024	190.3086	203.5887	208.4189	211.4906
เงินงบประมาณ	247.1024	190.3086	203.5887	208.4189	211.4906
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. คีนคนดีสู่สังคม	8,419.5261	7,720.5172	9,183.1163	9,253.2349	9,856.1941
เงินงบประมาณ	8,419.5261	7,720.5172	9,183.1163	9,253.2349	9,856.1941
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	7	271.0508	880.9992	246.0000	-	-
รวม	7	271.0508	880.9992	246.0000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 271,050,800 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## กรมราชทัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,666,628,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	7,910,825,800	บาท
1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	190,308,600	บาท
2. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	7,720,517,200	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,349.8708</b>	<b>4,247.3302</b>	<b>309.9508</b>	<b>3.6740</b>	<b>-</b>	<b>7,910.8258</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>	<b>87.8290</b>	<b>102.4796</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190.3086</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	87.8290	102.4796	-	-	-	190.3086
<b>2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>	<b>3,262.0418</b>	<b>4,144.8506</b>	<b>309.9508</b>	<b>3.6740</b>	<b>-</b>	<b>7,720.5172</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล	3,262.0418	4,084.0278	309.9508	1.5900	-	7,657.6104
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย	-	60.8228	-	2.0840	-	62.9068

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด 190,308,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติด ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 190,308,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดียาเสพติดแต่ละประเภทมีความเหมาะสม โดยสามารถฟื้นฟู ควบคุม และประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### กิจกรรม

1) บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 190,308,600 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีประวัติเสพติด ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างน้อยปีละ	คน	15,000 ( 11,374 )	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : ควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างการตรวจพิสูจน์	คน	20,000 ( 44,110 )	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพติด ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพครบถ้วนตามโปรแกรมที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 50 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>247.1024</b>	<b>190.3086</b>	<b>203.5887</b>	<b>208.4189</b>	<b>211.4906</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>247.1024</b>	<b>190.3086</b>	<b>203.5887</b>	<b>208.4189</b>	<b>211.4906</b>
- งบบุคลากร	85.2241	87.8290	92.2204	96.8314	101.6730
- งบดำเนินงาน	150.0193	102.4796	111.3683	111.5875	109.8176
- งบลงทุน	11.8590	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

7,720,517,200 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

7,657,610,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การควบคุม ดูแลผู้ต้องขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี

## กิจกรรม

## 1) ควบคุมผู้ต้องขัง

7,657,610,400 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล	คน	156,200 ( 196,772 )	156,200	200,000	230,000	260,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการแตกหักหลบหนีในเรือนจำ และทัณฑสถานไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 ( 0.007 )	0.05	0.05	0.05	0.05

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,205.1490</b>	<b>7,657.6104</b>	<b>9,117.9505</b>	<b>9,188.0691</b>	<b>9,791.0283</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8,205.1490</b>	<b>7,657.6104</b>	<b>9,117.9505</b>	<b>9,188.0691</b>	<b>9,791.0283</b>
- งบบุคลากร	3,096.9327	3,262.0418	3,433.3714	3,614.9128	3,998.0752
- งบดำเนินงาน	4,167.4546	4,084.0278	4,846.7399	5,341.5663	5,792.9531
- งบลงทุน	940.6717	309.9508	837.7492	230.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0900	1.5900	0.0900	1.5900	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

62,906,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษ ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ

## กิจกรรม

- 1) พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

62,906,800 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย อย่างน้อย 1 โปรแกรม	คน	156,200 ( 196,772 )	156,200	200,000	230,000	260,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่เข้ารับการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การอบรมตามหลักสูตร/โปรแกรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 50 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>214.3771</b>	<b>62.9068</b>	<b>65.1658</b>	<b>65.1658</b>	<b>65.1658</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>214.3771</b>	<b>62.9068</b>	<b>65.1658</b>	<b>65.1658</b>	<b>65.1658</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	107.5402	60.8228	63.0818	63.0818	63.0818
- งบลงทุน	103.0519	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.7850	2.0840	2.0840	2.0840	2.0840
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,262,041,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,125,896,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,078,664,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	2,694,806,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	23,423,600 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	147,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	590,400 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	7,308,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษและอื่น ๆ	54,022,000 บาท
(7) เงินค่าเลี้ยงชีพ (พ.ต.ร.)	256,523,100 บาท
(8) เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เงินเพิ่มปรับระดับ และเงินตอบแทนพิเศษ (ซี 8 - ซี 10) เงินเลื่อนขั้น 6%	28,397,100 บาท
(9) เงิน พ.ต.ส.ร.	13,446,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>47,232,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	39,994,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	7,237,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>136,145,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>136,145,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	99,815,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษ	5,058,600 บาท
(3) ค่าครองชีพพิเศษ	11,760,000 บาท
(4) เงินตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ต.พ.)	19,512,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,084,027,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,813,502,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,813,502,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	19,263,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,000,000 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่คุมสอย	200,000 บาท
(5) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	865,313,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	13,930,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(8) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวตามวิชาชีพ	1,920,000 บาท
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,923,600 บาท

(11) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,770,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	28,000,000 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน)	229,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ	155,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,000,000 บาท
(19) ค่ารับรองและพิธีการ	304,000 บาท
(20) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,670,600 บาท
(21) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,836,500 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,840,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	1,800,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขัง	1,440,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551	1,500,000 บาท
(26) อบรมด้านการพยาบาล	600,000 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการจัดการภาครัฐ	2,951,000 บาท
(28) วัสดุสำนักงาน	5,500,000 บาท
(29) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,126,100 บาท
(30) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(31) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,800,000 บาท
(32) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(33) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	15,000,000 บาท
(34) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
(35) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(36) วัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง	1,320,000 บาท
(37) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง	2,574,911,000 บาท
(38) เครื่องพันธนาการ	1,200,000 บาท
(39) อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย	3,578,000 บาท
(40) วัสดุในการดำรงชีวิตผู้ต้องขัง	7,000,000 บาท
(41) วัสดุติดการเด็กติดผู้ต้องขัง	7,764,000 บาท
(42) วัสดุติดการผู้ต้องขังสูงอายุ	2,291,500 บาท
(43) วัสดุหมึกพิมพ์	1,420,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**270,525,300 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

**270,525,300 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	9,349,900 บาท
-----------------	---------------



(2) ค่าน้ำประปา	116,916,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	4,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	130,258,800 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000,000 บาท

### 3. งบลงทุน **309,950,800 บาท**

#### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **309,950,800 บาท**

##### 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **309,950,800 บาท**

##### 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 9,600,800 บาท

##### (1) แฟลตระดับ 1 - 6 (40 ครอบครั้ว) 9 หลัง 9,600,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 329,730,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 329,730,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 56,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 112,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 9,600,800 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 152,129,200 บาท

##### 3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 82,060,000 บาท

##### (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 18,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)

(1.1) ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 70 แห่ง 18,000,000 บาท

##### (2) ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดสตูล 13,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 50,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 10,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 13,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 27,000,000 บาท

##### (3) ปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 99,992,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 99,992,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 72,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 9,992,000 บาท

##### (4) ปรับปรุงเรือนจำกลางอุบลราชธานี 30,160,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 126,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ	126,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,509,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,160,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	70,331,000 บาท	
(5) ปรับปรุงเรือนจำกลางเชียงใหม่ 1 แห่ง		20,900,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		218,290,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางนครปฐม 1 แห่งประกอบด้วยรายการก่อสร้าง 41 รายการ ระบบเสริมความมั่นคง 1 ระบบ และ ครุภัณฑ์ 1 งาน		99,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	631,037,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	631,037,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	128,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	210,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	99,840,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	193,197,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางชลบุรี 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง 42 รายการ ระบบเสริมความมั่นคง 1 ระบบ และ ครุภัณฑ์ 1 งาน		63,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	700,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	251,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	246,000,000 บาท	
(3) ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงสุด		55,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	291,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	291,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	55,450,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	177,350,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,590,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,590,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ		90,000 บาท
2) กรรวิหารราชทัณฑ์อาเซียน ครั้งที่ 17		1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>87,829,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>87,829,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>87,829,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	67,516,700 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษ	2,597,900 บาท
(3) ค่าครองชีพพิเศษ	8,052,000 บาท
(4) เงินตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ต.พ.)	9,662,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>102,479,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>96,676,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>96,676,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,821,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	4,111,800 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	43,982,500 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	720,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,102,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	700,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,174,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานราชการ	518,000 บาท
(10) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	80,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	507,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,172,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	165,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,198,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	583,400 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,500,000 บาท
(18) วัสดุอาหาร	15,750,000 บาท
(19) วัสดุการฝึกวิชาชีพ	2,700,000 บาท
(20) วัสดุกีฬาพร้อมอุปกรณ์	450,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว	4,500,000 บาท
(22) ยารักษาโรค	3,400,000 บาท
(23) วัสดุการแก้ไขปัญหายาเสพติด	490,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,803,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,803,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	655,200 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	1,872,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	280,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,808,000 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	187,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>60,822,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>60,822,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>60,822,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	931,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,496,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	1,148,000 บาท
(6) ค่าพาหนะเดินทางผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ	600,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	1,407,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง	8,000,000 บาท
(9) ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำ	1,494,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการอบรมธรรมปฏิบัติเรือนจำเรือนธรรม	1,900,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายพัฒนาความรู้ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ต้องขังสูงอายุ	3,375,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง	1,210,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายระบายผู้ต้องขัง	7,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายโครงการกำลังใจ	3,444,400 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	1,500,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	10,716,000 บาท
(19) วัสดุกีฬาพร้อมอุปกรณ์	1,000,000 บาท
(20) วัสดุสำหรับการเรียนการสอน	2,000,000 บาท
(21) วัสดุและสื่อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดพร้อมปัญญา	4,500,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,084,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,084,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการกุศล	500,000 บาท
2) ค่าฌาปนกิจศพ	84,000 บาท
3) การแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์	1,500,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	720,203,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	685,034,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

1. ป้องกัน ปราบปราม ควบคุมและสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 2. พัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบการทำงาน มาตรฐานการดำเนินงาน องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการสืบสวนสอบสวน 3. พัฒนานุเคราะห์ให้มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้ามาสนับสนุนงานการสืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปราม ควบคุมพิเศษ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้สร้างที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			685.0349	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			685.0349	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			685.0349	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน		685.0349	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค		685.0349	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดี พิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐาน ที่กำหนด	685.0349	-



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถป้องกันเรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความเชื่อมั่นในการดำเนินการคดีพิเศษ	ร้อยละ	75	75	75	75	75

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	720.2034	685.0349	651.8789	667.6190	680.8968
รวมเงินงบประมาณ	720.2034	685.0349	651.8789	667.6190	680.8968
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาค	720.2034	685.0349	651.8789	667.6190	680.8968
เงินงบประมาณ	720.2034	685.0349	651.8789	667.6190	680.8968
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	720,203,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	685,034,900	บาท

1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 685,034,900 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	469.2676	120.4743	64.7930	-	30.5000	685.0349
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	469.2676	120.4743	64.7930	-	30.5000	685.0349
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้ว เสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	469.2676	120.4743	64.7930	-	30.5000	685.0349

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 685,034,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด 685,034,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

### กิจกรรม

1) สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	458,103,400 บาท
2) พัฒนาบุคลากร	105,316,600 บาท
3) อำนวยการ	74,586,400 บาท
4) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	47,028,500 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	85 ( 21 )	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	80 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมีคำสั่งคดีได้ตามกำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>720.2034</b>	<b>685.0349</b>	<b>651.8789</b>	<b>667.6190</b>	<b>680.8968</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>720.2034</b>	<b>685.0349</b>	<b>651.8789</b>	<b>667.6190</b>	<b>680.8968</b>
- งบบุคลากร	443.9805	469.2676	483.0685	497.7736	513.3611
- งบดำเนินงาน	201.4362	120.4743	130.6193	131.6543	129.3446
- งบลงทุน	15.6246	64.7930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	59.1621	30.5000	38.1911	38.1911	38.1911
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>469,267,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>469,267,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>469,267,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 987 อัตรา	231,214,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 210 อัตรา	13,377,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 65 อัตรา	1,023,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	464,400 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น 651 อัตรา	223,188,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>120,474,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>106,474,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>106,474,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	4,620,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	7,578,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,276,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	5,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,425,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,980,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	800,000 บาท
(12) ค่าเช่าอาคาร	10,248,000 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000,000 บาท
(14) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	4,000,000 บาท
(15) ค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด	1,717,400 บาท
(16) ค่าจ้างพนักงานขับรถ	1,824,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547	23,000,000 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ เป็นคดีพิเศษ	2,500,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลและการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการกรมสอบสวนคดี พิเศษ	400,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	1,600,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,833,500 บาท

(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	165,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540,000 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	116,400 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	700,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท

## **2.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,000,000 บาท**

### **2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 14,000,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	3,508,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	812,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	250,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,928,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,500,000 บาท

## **3. งบลงทุน 64,793,000 บาท**

### **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 64,793,000 บาท**

#### **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 25,675,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 35 หน่วย)	25,675,000 บาท
(1.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 1600 ซีซี 20 คัน	15,400,000 บาท
(1.2) รถบรรทุกดีเซลขับเคลื่อนไม่เกิน 4 ล้อ 4 ประตู 5 คัน	4,095,000 บาท
(1.3) รถบรรทุกดีเซลขับเคลื่อนไม่เกิน 2 ล้อ 4 ประตู 10 คัน	6,180,000 บาท

#### **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39,118,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,118,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ(ระยะที่ 1)	39,118,000 บาท

## **4. งบรายจ่ายอื่น 30,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	9,000,000 บาท
3) เงินราชการลับ	18,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	149,643,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	109,390,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ภาคีหลักในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

## 1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม
- เสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมไทย

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้สร้างที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการงานยุติธรรมอย่าง สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพ และประสิทธิภาพ</p>	<p>1. กำหนดทิศทางการงานยุติธรรม และ ผลักดันสู่การปฏิบัติ</p> <p>2. พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการยุติธรรม</p> <p>3. สร้างความร่วมมือและเสริมสร้าง เครือข่ายกระบวนการยุติธรรม</p> <p>4. เสริมสร้างสมรรถนะ ระบบบริหาร จั้การที่ดีภายในองค์กร</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			109.3905	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			109.3905	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			109.3905	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการงานยุติธรรมอย่าง สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม		109.3905	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพ และประสิทธิภาพ		109.3905	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อ สนับสนุนการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	109.3905	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการ	เรื่อง	15	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่ มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการ ดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	149.6432	109.3905	68.2726	69.7724	71.3606
รวมเงินงบประมาณ	149.6432	109.3905	68.2726	69.7724	71.3606
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและ ประสิทธิภาพ	149.6432	109.3905	68.2726	69.7724	71.3606
เงินงบประมาณ	149.6432	109.3905	68.2726	69.7724	71.3606
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	149,643,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	109,390,500	บาท

1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 109,390,500 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.8423</b>	<b>34.7142</b>	<b>11.0340</b>	<b>2.7000</b>	<b>33.1000</b>	<b>109.3905</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>27.8423</b>	<b>34.7142</b>	<b>11.0340</b>	<b>2.7000</b>	<b>33.1000</b>	<b>109.3905</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	27.8423	34.7142	11.0340	2.7000	33.1000	109.3905



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 109,390,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ  
ยุติธรรม 109,390,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการทำงานที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่  
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

### กิจกรรม

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม | 15,566,700 บาท |
| 2) พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม      | 42,434,600 บาท |
| 3) พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม            | 12,897,600 บาท |
| 4) อำนวยการตามภารกิจ                          | 38,491,600 บาท |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	15 ( 5 )	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่มีการยกร่างหรือ ผลงานวิจัยที่มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	13 ( 9 )	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	555 ( 240 )	645	645	645	645
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง แผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือ ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>149.6432</b>	<b>109.3905</b>	<b>68.2726</b>	<b>69.7724</b>	<b>71.3606</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>149.6432</b>	<b>109.3905</b>	<b>68.2726</b>	<b>69.7724</b>	<b>71.3606</b>
- งบบุคลากร	26.1389	27.8423	29.2541	30.7493	32.3327
- งบดำเนินงาน	43.1475	34.7142	34.7185	34.7231	34.7279
- งบลงทุน	16.6529	11.0340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	51.0191	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	12.6848	33.1000	1.6000	1.6000	1.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,842,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,777,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>24,777,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 23 อัตรา	21,261,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 12 อัตรา	1,299,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 11 อัตรา	1,593,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 31 อัตรา	622,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,065,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,065,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,721,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	343,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,714,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>31,295,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>31,295,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	592,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	267,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	110,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,036,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	31,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	585,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	80,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,966,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,416,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,300 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	320,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	186,400 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,418,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,418,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,797,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	21,600 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	649,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	750,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,034,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,034,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,034,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,034,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม	5,962,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม หรือ DXC ระยะที่ 2	5,071,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,700,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,700,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนโครงการวิจัย 16 เรื่อง	2,700,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>33,100,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา 2 เรื่อง	1,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	32,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม  
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	209,739,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	203,489,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน วิชาการก้าวไกล เสริมสร้างความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาศมรรถนะการตรวจพิสูจน์สู่มาตรฐานสากล
2. มุ่งพัฒนาระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์แบบบูรณาการ
4. การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร
5. การแลกเปลี่ยนความรู้ และกระบวนการทำงาน
6. จัดให้มีระบบงานแบบ One Stop Service

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความเป็นธรรมจาก กระบวนการยุติธรรมโดยใช้ผล การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	1. พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์เชิง บูรณาการประสานความร่วมมือและ สร้างเครือข่าย

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			203.4897	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			203.4897	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			203.4897	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน		203.4897	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความเป็นธรรมจาก กระบวนการยุติธรรมโดยใช้ผล การตรวจพิสูจน์ทางนิติ วิทยาศาสตร์		203.4897	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงาน ด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการ กำหนด	85.1936	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจ พิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์	118.2961	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการ	เรื่อง	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	209.7391	203.4897	181.3521	184.1965	185.8008
รวมเงินงบประมาณ	209.7391	203.4897	181.3521	184.1965	185.8008
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	209.7391	203.4897	181.3521	184.1965	185.8008
เงินงบประมาณ	209.7391	203.4897	181.3521	184.1965	185.8008
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	209,739,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	203,489,700	บาท

1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	203,489,700	บาท
---	-------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.8676</b>	<b>114.7981</b>	<b>24.8240</b>	-	<b>1.0000</b>	<b>203.4897</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>62.8676</b>	<b>114.7981</b>	<b>24.8240</b>	-	<b>1.0000</b>	<b>203.4897</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	27.8429	56.3507	-	-	1.0000	85.1936
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	35.0247	58.4474	24.8240	-	-	118.2961

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 203,489,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการกำหนด 85,193,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

### กิจกรรม

- 1) การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล 85,193,600 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ด้าน	4 ( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>110.2061</b>	<b>85.1936</b>	<b>86.1968</b>	<b>87.2590</b>	<b>86.9761</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>110.2061</b>	<b>85.1936</b>	<b>86.1968</b>	<b>87.2590</b>	<b>86.9761</b>
- งบบุคลากร	26.6763	27.8429	28.8402	29.8962	29.6069
- งบดำเนินงาน	61.9119	56.3507	56.3566	56.3628	56.3692
- งบลงทุน	20.0979	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.5200	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

118,296,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ผลิตความยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความสะดวก
2. เพื่อให้ผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานซึ่งมุ่งเน้นการยอมรับ การชี้เฉพาะ การจำแนก และการตีความของวัตถุพยานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิธีที่มีมาตรฐานมาใช้ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้

## กิจกรรม

- 1) การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

118,296,100 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	15,000 ( 4,887 )	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>99.5330</b>	<b>118.2961</b>	<b>95.1553</b>	<b>96.9375</b>	<b>98.8247</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>99.5330</b>	<b>118.2961</b>	<b>95.1553</b>	<b>96.9375</b>	<b>98.8247</b>
- งบบุคลากร	26.7860	35.0247	36.6990	38.4719	40.3494
- งบดำเนินงาน	63.7010	58.4474	58.4563	58.4656	58.4753
- งบลงทุน	9.0460	24.8240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,842,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>25,491,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>25,491,700 บาท</b>
(1) อัตรากำลังเดิม 70 อัตรา	14,661,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 12 อัตรา	1,407,500 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 1 อัตรา	6,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 16 อัตรา	1,519,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 25 อัตรา	345,700 บาท
(6) เงิน พ.ต.ส.ว. 3 อัตรา	741,600 บาท
(7) เงิน พ.ต.ว. 135 อัตรา	6,809,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,351,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,351,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,351,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>56,350,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>53,691,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>53,691,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	426,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	16,572,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,936,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,600 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	4,000,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	4,200,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	11,025,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	550,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	622,500 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	650,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,659,000 บาท</b>

<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,659,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	59,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	500,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>35,024,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,498,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>31,498,000 บาท</b>
(1) อัตรากำลัง 145 อัตรา	24,963,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 12 อัตรา	808,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 11 อัตรา	1,243,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 74 อัตรา	1,094,700 บาท
(5) เงิน พ.ต.ส.ว. 22 อัตรา	3,387,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,526,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,526,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,526,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>58,447,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>56,397,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>56,397,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,040,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	10,950,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,600,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,949,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,792,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	176,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	4,440,000 บาท
(8) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	800,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	650,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,150,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	850,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,050,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,050,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	150,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,000,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	300,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,824,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,824,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,824,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>214,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	214,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) พัดลมตั้งพื้นระบายอากาศ 2 เครื่อง	14,000 บาท
(1.2) เครื่องพอกอากาศ 4 เครื่อง	200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	24,610,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องแยกสารและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าชนิด 16 เส้น พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	21,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพันธุกรรม แบบ Real Time PCR พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	3,210,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,982,907,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,789,457,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี พ.ศ. 2558

## 1.2 พันธกิจ

1. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2. บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด 3. อำนาจการให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหายาเสพติดลดน้อยลง</p>	<p>1. การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด(Supply)</p> <p>2. การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด(Potential Demand)</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,789.4575	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,789.4575	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			1,789.4575	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติด		1,789.4575	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหา ยาเสพติดลดลง		1,789.4575	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดและเครือข่ายการค้า ยาเสพติดได้รับการดำเนินการ ตามกระบวนการยุติธรรม	820.3446	-
		ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติด	969.1129	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหายาเสพติดลดลง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนหนังสือร้องเรียนที่มีมูลส่งให้พื้นที่ดำเนินการและมีการแจ้ง	ร้อยละ	10	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของประชาชนทั่วไปที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม	ร้อยละ	40	45	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคดีร้ายสำคัญที่มีการขยายผล	ร้อยละ	45	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏปัญหายาเสพติดซ้ำซาก ได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ		70	75	80	85

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,982.9079	1,789.4575	1,616.4196	1,590.9141	1,609.8464
รวมเงินงบประมาณ	1,982.9079	1,789.4575	1,616.4196	1,590.9141	1,609.8464
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหาเสพติด ลดน้อยลง	1,982.9079	1,789.4575	1,616.4196	1,590.9141	1,609.8464
เงินงบประมาณ	1,982.9079	1,789.4575	1,616.4196	1,590.9141	1,609.8464
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง กับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติด	4	47.4145	43.4912	-	-	-
รวม	4	47.4145	43.4912	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,273,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,872,800 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 30,268,700 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,982,907,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,789,457,500	บาท

1. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,789,457,500	บาท
-------------------------------------	---------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>310.8730</b>	<b>280.0590</b>	<b>219.2027</b>	<b>263.3228</b>	<b>716.0000</b>	<b>1,789.4575</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>	<b>310.8730</b>	<b>280.0590</b>	<b>219.2027</b>	<b>263.3228</b>	<b>716.0000</b>	<b>1,789.4575</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	102.2297	87.7999	167.2650	95.5500	367.5000	820.3446
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	208.6433	192.2591	51.9377	167.7728	348.5000	969.1129

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,789,457,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ 820,344,600 บาท

ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
2. เพื่อตัดพ้นทำลายพืชเสพติดและป้องกันการปลูกพืชเสพติดอย่างยั่งยืน
3. เพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับนานาชาติ

### กิจกรรม

- 1) การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด 805,893,300 บาท
- 2) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 14,451,300 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	คน	62,000 ( 23,185 )	67,800	69,000	70,000	71,000
เชิงคุณภาพ : คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจำนวนคดียาเสพติดที่ได้รับแจ้งและเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอย่างน้อย	ร้อยละ	91 ( 95.39 )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>458.5083</b>	<b>820.3446</b>	<b>657.1373</b>	<b>662.0010</b>	<b>666.7683</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>458.5083</b>	<b>820.3446</b>	<b>657.1373</b>	<b>662.0010</b>	<b>666.7683</b>
- งบบุคลากร	75.7786	102.2297	106.6350	111.4987	116.2660
- งบดำเนินงาน	85.8540	87.7999	87.7999	87.7999	87.7999
- งบลงทุน	17.0757	167.2650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	82.8000	95.5500	95.5500	95.5500	95.5500
- งบรายจ่ายอื่น	197.0000	367.5000	367.1524	367.1524	367.1524
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด**

969,112,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 2. เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวัง 3. บูรณาการทั้งนโยบาย การปฏิบัติงาน และงบประมาณให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

**กิจกรรม**

- 1) การรณรงค์ป้องกันและการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ 464,171,100 บาท
- 2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และการควบคุมแหล่งแพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกระดับ 504,941,800 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,524.3996</b>	<b>969.1129</b>	<b>959.2823</b>	<b>928.9131</b>	<b>943.0781</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,524.3996</b>	<b>969.1129</b>	<b>959.2823</b>	<b>928.9131</b>	<b>943.0781</b>
- งบบุคลากร	218.4562	208.6433	220.7822	233.9042	248.0692
- งบดำเนินงาน	225.5695	192.2591	184.9861	184.9861	184.9861
- งบลงทุน	64.4881	51.9377	43.4912	-	-
- งบเงินอุดหนุน	394.2358	167.7728	167.7728	167.7728	167.7728
- งบรายจ่ายอื่น	621.6500	348.5000	342.2500	342.2500	342.2500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>102,229,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>102,229,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>99,004,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	74,659,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	720,000 บาท
(3) เงิน พ.ป.พ.	19,000 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	274,200 บาท
(5) เงิน พ.ช.ต.	5,363,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,022,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	468,000 บาท
(8) พ.ป.ส.	15,478,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,224,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,996,800 บาท
(2) พ.ป.ส. (ค่าจ้างประจำ)	1,228,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>87,799,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>85,340,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>85,340,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,534,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,051,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,674,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,200,000 บาท
(5) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ	1,834,700 บาท
(6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	120,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,292,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,800,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,660,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,459,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	900,000 บาท
(13) ค่าประกันภัย	129,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,870,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,280,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	386,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	25,000 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,065,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	10,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,459,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,459,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,212,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	14,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	208,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	5,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>167,265,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>167,265,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>167,265,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	405,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	405,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) กล้องส่องทางไกล	270,000 บาท
(1.2) กล้องส่องกลางคืน (Night Vision)	135,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	102,339,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	67,339,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) เครื่อง GPS TRACKING	144,000 บาท
(1.2) วิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์	172,800 บาท
(1.3) วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ	226,800 บาท
(1.4) เครื่องทวนสัญญาณวิทยุชนิดเคลื่อนที่	85,500 บาท
(1.5) อุปกรณ์ตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเรือ่นจำ 26 เครื่อง	59,960,000 บาท
(1.6) เครื่องตรวจจับสารเสพติด	6,750,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์จำลองการฝึกปฏิบัติภาคสนาม	35,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ	63,326,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,326,700 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 132 หน่วย)	
(1.1) อาวุธปืน ขนาด 9 มม. 40 กระบอก	1,260,000 บาท
(1.2) อาวุธปืน ขนาด .38 มม.	237,600 บาท
(1.3) อาวุธปืนเล็กยาว M4 CARBINE ขนาด 5.56 มม.	198,000 บาท
(1.4) เล็งกระาะ 10 ตัว	39,330,000 บาท
(1.5) กล้องตรวจการในเวลากลางคืน 17 เครื่อง	3,150,000 บาท
(1.6) ปืนกลเบา MP-5 (Sub machine Gun) 15 กระบอก	810,000 บาท
(1.7) กล้องกระดุม 50 เครื่อง	900,000 บาท

(1.8) กล้องปากกา	341,100 บาท
(1.9) หมวกกันกระสุน	17,100,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,194,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,194,200 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) Autosampler model AS3000 with 105 vial (2ml.)	500,800 บาท
(1.2) Turbo Pump Kit 250L	693,400 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>95,550,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>95,550,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัลนำจับ	53,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,450,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือก	40,100,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>367,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	320,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด	15,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล	30,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>208,643,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>193,474,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>179,436,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	166,149,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,063,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,709,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,514,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>14,038,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	13,822,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	215,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,169,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,169,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,520,400 บาท
(2) พ.ป.ส.(พนักงานราชการ)	900,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือพนักงานราชการ	748,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>192,259,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>169,352,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	162,079,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,188,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,585,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,224,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	1,647,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	500,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,600,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,200,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,245,100 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,300,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	34,300,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,054,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,000,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,481,000 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	700,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	677,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	4,130,000 บาท



(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,500,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,185,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	360,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,935,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	7,273,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	36,400,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	14,581,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,273,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,273,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,273,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**22,907,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	3,541,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	565,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,292,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,908,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,600,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**51,937,700 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**51,937,700 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**11,796,200 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,285,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลเพื่อการดำเนินงานด้าน ยาเสพติด	1,660,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด (Storage)	7,625,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,511,200 บาท
(1) ระบบตรวจจับใบไม้ที่จอดรถยนต์	2,511,200 บาท

#### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**40,141,500 บาท**

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,872,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	9,872,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,364,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	49,364,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,872,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	39,491,200 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,268,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2 จังหวัดชลบุรี		6,668,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	47,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,331,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,668,700 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา		23,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,000,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>167,772,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>167,772,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		142,772,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		23,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติด		2,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>348,500,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างประเมินผล		2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารเสพติด		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด		313,750,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับส่วนกลาง		25,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)		6,250,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	240,847,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	190,290,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

1. ตรวจสอบและไต่สวนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
3. พัฒนาระบบบริหารการจัดการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี  ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดปัญหา การทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ	1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			190.2900	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			190.2900	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			190.2900	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมกัน		190.2900	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน ภาครัฐ		190.2900	-
		ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	190.2900	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับ การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรื่อง	300	1000	1500	2000	2500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนคดีที่ ได้รับการไต่สวนแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับจำนวนคดีที่ ได้รับการไต่สวนทั้งหมด	ร้อยละ		10	15	20	25

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	240.8479	190.2900	189.3749	194.2560	199.4301
รวมเงินงบประมาณ	240.8479	190.2900	189.3749	194.2560	199.4301
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ	240.8479	190.2900	189.3749	194.2560	199.4301
เงินงบประมาณ	240.8479	190.2900	189.3749	194.2560	199.4301
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	240,847,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	190,290,000	บาท

1. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 190,290,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	82.3586	102.4114	-	-	5.5200	190.2900
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	82.3586	102.4114	-	-	5.5200	190.2900
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ	82.3586	102.4114	-	-	5.5200	190.2900

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 190,290,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 190,290,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

### กิจกรรม

1) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 190,290,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรื่อง	300 ( - )	1000	1500	2000	2500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีที่ได้รับการไต่สวนแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับจำนวนคดีที่ได้รับการไต่สวนทั้งหมด	ร้อยละ	( - )	10	15	20	25

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>240.8479</b>	<b>190.2900</b>	<b>189.3749</b>	<b>194.2560</b>	<b>199.4301</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>240.8479</b>	<b>190.2900</b>	<b>189.3749</b>	<b>194.2560</b>	<b>199.4301</b>
- งบบุคลากร	109.4836	82.3586	86.9635	91.8446	97.0187
- งบดำเนินงาน	98.6429	102.4114	102.4114	102.4114	102.4114
- งบลงทุน	25.3589	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7.3625	5.5200	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>82,358,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>82,358,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>82,358,600 บาท</b>
(1) เงินเดือน 265 อัตรา	76,747,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,152,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	440,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>102,411,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>96,095,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>96,095,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,250,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,350,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	60,000 บาท
(6) เงินเดือนคณะกรรมการ ป.ป.ท.	3,222,000 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท.	1,341,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,750,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	17,520,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(11) ค่าเช่าสำนักงาน	25,329,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,481,900 บาท
(13) ค่าใช้สอยอื่นๆ	500,000 บาท
(14) ค่าวัสดุสำนักงาน	5,520,000 บาท
(15) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,780,000 บาท
(16) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(17) ค่าวัสดุหนังสือและตำรา	100,000 บาท
(18) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,316,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,316,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,070,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	132,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,514,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	600,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท

<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,520,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวต่างประเทศ	1,020,000 บาท
2) โครงการศึกษาวิจัยเรื่องมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองพยานและผู้ให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	2,000,000 บาท
3) โครงการจัดทำหลักสูตรในการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	2,500,000 บาท