



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

หน้า

ภาครวมส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

(1) สำนักพระราชพิธี	3 ถึง 9
1. วิสัยทัศน์	3
2. พันธกิจ	3
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
(2) สำนักพระราชวัง	10 ถึง 16
1. วิสัยทัศน์	10
2. พันธกิจ	10
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	11
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	12
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	12
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	13
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	14

	หน้า
(3) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	17 ถึง 39
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	22
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	22
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	23
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	24
(4) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	40 ถึง 48
1. วิสัยทัศน์	40
2. พันธกิจ	40
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	41
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	42
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	42
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	43
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	44

(ค)

	หน้า
(5) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	49 ถึง 56
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	50
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	51
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	51
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	52
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	53
(6) ราชบัณฑิตยสถาน	57 ถึง 66
1. วิสัยทัศน์	57
2. พันธกิจ	57
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	60
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	60
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	61
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	62

(ง)

	หน้า
(7) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	67 ถึง 121
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	68
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	74
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	74
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	75
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	77
(8) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	122 ถึง 132
1. วิสัยทัศน์	122
2. พันธกิจ	122
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	123
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	124
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	124
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	125
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	126

(จ)

	หน้า
(9) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	133 ถึง 141
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	135
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	135
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	136
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	137
ภาครวมหน่วยงานของรัฐสภา	
(1) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	144 ถึง 152
1. วิสัยทัศน์	144
2. พันธกิจ	144
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	145
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	146
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	146
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	147
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	148

(จ)

	หน้า
(2) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	153 ถึง 175
1. วิสัยทัศน์	153
2. พันธกิจ	153
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	154
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	156
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	156
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	157
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	158
(3) สถาบันพระปกเกล้า	168 ถึง 175
1. วิสัยทัศน์	168
2. พันธกิจ	168
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	169
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	170
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	170
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	171
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	172

ภาครวมหน่วยงานของศาล

(1) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	178 ถึง 183
1. วิสัยทัศน์	178
2. พันธกิจ	178
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	179
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	180
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	180
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	181
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	182
(2) สำนักงานศาลปกครอง	184 ถึง 195
1. วิสัยทัศน์	184
2. พันธกิจ	184
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	185
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	187
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	187
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	188
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	189
(3) สำนักงานศาลยุติธรรม	196 ถึง 210
1. วิสัยทัศน์	196
2. พันธกิจ	196
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	197
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	198
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	198
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	199
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	200

(ซ)

	หน้า
ภาครวมหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	
(1) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	213 ถึง 222
1. วิสัยทัศน์	213
2. พันธกิจ	213
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	215
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	215
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	216
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	217
(2) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	223 ถึง 235
1. วิสัยทัศน์	223
2. พันธกิจ	223
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	224
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	226
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	226
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	227
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	228

(ณ)

	หน้า
(3) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	236 ถึง 246
1. วิสัยทัศน์	236
2. พันธกิจ	236
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	237
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	238
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	238
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	239
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	240
(4) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	247 ถึง 252
1. วิสัยทัศน์	247
2. พันธกิจ	247
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	248
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	249
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	249
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	250
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	251

(ญ)

	หน้า
(5) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	253 ถึง 263
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	254
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	256
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	256
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	257
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	258
(6) สำนักงานอัยการสูงสุด	264 ถึง 278
1. วิสัยทัศน์	264
2. พันธกิจ	264
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	265
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	266
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	266
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	267
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	268

(๗)

หน้า

(7) สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	279 ถึง 284
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	281
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	281
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	282
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	283
(8) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	285 ถึง 290
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	287
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	287
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	290

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 97,298,985,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 101,402,834,900 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 101,402,834,900 บาท

ส่วนราชการ	101,402,834,900 บาท
1. สำนักราชเลขาธิการ	552,086,800 บาท
2. สำนักพระราชวัง	3,219,275,100 บาท
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	5,362,029,800 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	557,306,100 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1,743,241,300 บาท
6. ราชบัณฑิตยสถาน	163,763,100 บาท
7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	86,768,728,300 บาท
8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	270,693,400 บาท
9. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,765,711,000 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักราชเลขาธิการ	68.9450	284.8090	10.2590	20.5180	-
2. สำนักพระราชวัง	53.6620	43.6222	43.6222	73.7269	-
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	26.4744	2.7840	2.7840	5.5680	-
4. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1.5552	1.5552	1.5552	1.5552	-
5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	4,489.9577	9,979.0620	5,035.7403	2,775.0746	644.0000
6. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	234.4779	463.2697	58.6437	0.6437	-
รวม	4,875.0722	10,775.1021	5,152.6044	2,877.0864	644.0000

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	553,192,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	552,086,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งเน้นถวายงานราชการ แผ่นดินและงานส่วนพระองค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบริหารจัดการที่ทันสมัยบนพื้นฐานการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี 2. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากุณาในเรื่องต่างๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร 4. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	553.1928	552.0868	789.2706	526.4542	538.8758
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	553.1928	552.0868	789.2706	526.4542	538.8758
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ต้องตาม พระราชปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินงานด้าน เลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระ อัญวงศ์	เรื่อง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	553.1928	552.0868	789.2706	526.4542	538.8758
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 552,086,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	6	68.9450	284.8090	10.2590	20.5180	-
รวม	6	68.9450	284.8090	10.2590	20.5180	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 10,236,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 48,450,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,259,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	267.8021	113.0875	-	154.3600	16.8372	552.0868
1. แผนงาน : เติบโต พิทักษ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	267.8021	113.0875	-	154.3600	16.8372	552.0868
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ พระบรมวงค์และพระอนุวงค์	267.8021	113.0875	-	154.3600	16.8372	552.0868

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืช และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 552,086,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระ 552,086,800 บาท

อนวงศ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ถูกต้อง รวดเร็ว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	267.8021	113.0875	-	154.3600	16.8372	552.0868
1. งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส	267.8021	113.0875	-	154.3600	16.8372	552.0868

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์	เรื่อง	50,000 (27,262)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมี	ร้อยละ	100 (55)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	553.1928	552.0868	789.2706	526.4542	538.8758
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	553.1928	552.0868	789.2706	526.4542	538.8758
- งบบุคลากร	ล้านบาท	217.1465	267.8021	278.8859	290.6195	303.0411
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	161.8488	113.0875	113.0875	113.0875	113.0875
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.7100	154.3600	380.4600	105.9100	105.9100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.3875	16.8372	16.8372	16.8372	16.8372
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	552,086,800 บาท
1. งบบุคลากร	267,802,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	247,884,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	240,113,000 บาท
(1) อัตราเดิม 526 อัตรา	164,213,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	12,354,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	25,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,588,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,406,200 บาท
(6) เงิน พ.ช.ล.	44,757,600 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(พ.ช.อ.)	1,768,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,771,600 บาท
(1) อัตราเดิม 47 อัตรา	7,756,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	15,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,917,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	113,087,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,751,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	79,256,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 16 คัน	4,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,050,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	8,880,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,290,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 7 คัน	1,974,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,970,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,998,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,998,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,974,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 10 คัน	3,972,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,319,200 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	8,673,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,972,000 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 5 คัน		1,258,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,291,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,516,400 บาท	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 21 คัน		9,000,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,004,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,000,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,000,800 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	18,001,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		13,336,000 บาท
(1) ค่าการสื่อสารอื่น		656,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		9,500,000 บาท
(3) ค่าน้ำประปา		400,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์		2,500,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		280,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		154,360,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		105,910,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		25,710,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพระราชทานพระมหากษัตริย์คุณแก่พสกนิกร		15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิทันตทันตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์		65,200,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		48,450,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		48,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ และครุภัณฑ์ประจำอาคาร		48,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	323,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,450,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	274,550,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		16,837,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		3,269,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำเข็มราชวัลลภ		2,165,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2: 2556 - 2560) ประจำปีงบประมาณ 2557		11,403,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,070,857,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,219,275,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักพระราชวัง เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สืบต่อไป

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีงานพระราชกุศลต่างๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
3. ดูแลรักษา และบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค พระราชฐาน ตลอดจนปูชนียสถานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
4. จัดการกองทุนต่างๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวังและที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ฝากไว้โดยพระบรมราชานุมัติ
5. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมราชประเพณีในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
6. ดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตลอดจนโครงการพระราชดำริอื่นๆ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวัง หรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,070.8574	3,219.2751	3,287.0507	3,376.4145	3,471.1402
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,070.8574	3,219.2751	3,287.0507	3,376.4145	3,471.1402
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	42,000	42,500	43,000	43,500	44,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,070.8574	3,219.2751	3,287.0507	3,376.4145	3,471.1402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทคโนโลยี พัทธ์กษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,219,275,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5	53.6620	43.6222	43.6222	73.7269	-
รวม	5	53.6620	43.6222	43.6222	73.7269	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 23,557,300 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,104,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,405.0921	563.5640	16.5300	1,228.2890	5.8000	3,219.2751
1. แผนงาน : เติบโต พิทักษ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	1,405.0921	563.5640	16.5300	1,228.2890	5.8000	3,219.2751
ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแต่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,405.0921	563.5640	16.5300	1,228.2890	5.8000	3,219.2751

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,219,275,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 3,219,275,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความสะอาดในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำและพระราชกรณียกิจต่างๆ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,405.0921	563.5640	16.5300	1,228.2890	5.8000	3,219.2751
1. ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน งานส่วนพระองค์ ทหทัยสัน ผลประโยชน์ งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีต่าง ๆ ตลอดจน การดูแลบูรณะซ่อมแซมพระราชวัง พระตำหนักอาคาร	1,405.0921	563.5640	16.5300	1,228.2890	5.8000	3,219.2751

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระ	เรื่อง	42,000 (25,998)	42,500	43,000	43,500	44,000
เชิงคุณภาพ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทัน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,070.8574	3,219.2751	3,287.0507	3,376.4145	3,471.1402
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,070.8574	3,219.2751	3,287.0507	3,376.4145	3,471.1402
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,273.5179	1,405.0921	1,489.3977	1,578.7615	1,673.4872
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	550.3261	563.5640	563.5640	563.5640	563.5640
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.5300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,241.2134	1,228.2890	1,228.2890	1,228.2890	1,228.2890
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ **3,219,275,100 บาท**

1. งบบุคลากร **1,405,092,100 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **1,397,092,100 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **864,644,200 บาท**

- | | |
|--|-----------------|
| (1) อัตราเดิม 2478 อัตรา | 742,628,400 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 23,000,000 บาท |
| (3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) | 3,800 บาท |
| (4) เงิน พ.ส.ร. | 450,000 บาท |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 92,400,000 บาท |
| (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 6,000,000 บาท |

(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 162,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ **532,447,900 บาท**

- | | |
|---|-----------------|
| (1) อัตราเดิม 2328 อัตรา | 498,331,900 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 1,000,000 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพลูกจ้างประจำ | 32,000,000 บาท |

(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,116,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว **8,000,000 บาท**

2. งบดำเนินงาน **563,564,000 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **333,564,000 บาท**

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 279,902,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 21 คัน | 3,794,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,972,000 บาท |
| ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,588,800 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,794,400 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,794,400 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,794,400 บาท |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 11 คัน | 3,484,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,424,000 บาท |
| ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,969,600 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,484,800 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,484,800 บาท |
| ปี 2557 ตั้งงบประมาณ | 3,484,800 บาท |

(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 9 คัน		2,760,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,329,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,808,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,760,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,760,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 72 คัน		13,517,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,517,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,517,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,517,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,517,500 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 110 คัน		30,104,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,523,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,104,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,104,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,104,700 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	60,209,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		230,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		10,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		50,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		170,000,000 บาท
3. งบลงทุน		16,530,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,530,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,530,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		16,530,000 บาท
(1) ซ่อมปรับปรุงอาคารที่ทำการกองขาที่ สวณจิตจรดดา 1 หลัง		16,530,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		1,228,289,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,228,289,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,228,289,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสำนักพระราชวังเดินทางไปราชการต่างประเทศ		2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนในเขตพระราชฐาน		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรสำนักพระราชวัง		1,800,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,821,773,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,362,029,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

2. พันธกิจ

1) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน 2) สนับสนุนส่งเสริมและจัดการ การศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม 3) จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาคณะสงฆ์ที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วม สร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง 4) ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก 5) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,821.7733	5,362.0298	5,997.8584	6,262.2689	4,851.5222
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,821.7733	5,362.0298	5,997.8584	6,262.2689	4,851.5222
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุบลภัฏภัคคุมครอง พัฒนา เผยแพร่						
พระพุทธศาสนา และสร้างความสมานฉันท์เพื่อ						
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชน						
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับช่วยเหลือด้าน ค่าใช้จ่ายรายรูป	รูป	4,322	4,322	4,322	4,322	4,322
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป	1,581	1,740	1,740	1,740	1,740
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระธรรมทูตที่ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ด้านเผยแผ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	รูป	1,080	1,080	1,080	1,520	1,520
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	คน		440	440	440	440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.5196	258.4977	285.5361	301.1238	318.2708
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง						
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่						
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุสามเณร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	รูป	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของพระภิกษุสามเณรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.3844	48.3844	48.3844	48.3844	48.3844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชนส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,489	3,489	3,691	3,691	3,691
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	44,588	44,588	45,406	45,406	45,406
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา	รูป	2,520	5,830	5,830	5,830	5,830
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่เข้าอบรมความรู้ในการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติ	คน		400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรที่เข้าอบรมความรู้ในการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติได้รับความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,225.6137	2,543.8234	2,782.1613	2,921.3364	3,060.9923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. ประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่	รูป	8,843	8,843	9,743	9,743	9,743
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	215,400	215,400	235,100	235,100	235,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนได้รับความรู้ในหลักธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.8906	533.6566	622.5967	708.5722	802.6766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริหาร บุคลากร และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	คน/รูป		1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	รูป	220,000	220,000	234,092	234,092	234,092
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน		1,896,700	1,896,700	1,896,700	1,896,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พระภิกษุ-สามเณรแผนกธรรม-บาลีได้อุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ		70	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	545.6720	551.3180	573.5359	597.2081	621.1981

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พระภิกษุ-สามเณรได้รับการส่งเสริมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พระภิกษุ-สามเณร ได้รับ การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รูป	53,889	53,889	53,889	53,889	53,889
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,318.6930	1,426.3497	1,685.6440	1,685.6440	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	258,497,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	48,384,400 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,426,349,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,628,798,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	5	26.4744	2.7840	2.7840	5.5680	-
รวม	5	26.4744	2.7840	2.7840	5.5680	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,690,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,784,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	376.0744	164.3505	18.9431	4,783.8602	18.8016	5,362.0298
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	258.4977	-	258.4977
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความมั่นคง ของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	258.4977	-	258.4977
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	48.3844	-	48.3844
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	48.3844	-	48.3844
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,426.3497	-	1,426.3497
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,426.3497	-	1,426.3497
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	376.0744	164.3505	18.9431	3,050.6284	18.8016	3,628.7980
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ทำนุบำรุงส่งเสริม	342.0758	122.0455	16.9757	2,056.7264	6.0000	2,543.8234
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	30.2061	32.7810	1.9674	455.9005	12.8016	533.6566
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติ ธรรม	3.7925	9.5240	-	538.0015	-	551.3180

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 258,497,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 258,497,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือร่วมกันในแนวทางแก้ไขปัญหาภายในชุมชนโดยผู้นำทางศาสนาแต่ละศาสนา (2) เพื่อการอยู่ร่วมกันของผู้นำศาสนาและศาสนิกแต่ละศาสนาอย่างสันติสุข (3) เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี (4) เพื่อให้ครอบครัว เด็ก เยาวชนไทยพุทธ - ไทยมุสลิม มีความเข้าใจวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน มีความรัก ความสามัคคี5 เป็นการแก้ไขปัญหาต่อความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล)

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 768,141,100 บาท

- เงินงบประมาณ 768,141,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	258.4977	-	258.4977
1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาใน	-	-	-	248.9891	-	248.9891
2. สร้างความสมานสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	9.5086	-	9.5086

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายรูป	รูป	4,322	4,322	4,322		
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป	1,581	1,740	1,740	1,740	1,740
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนพระธรรมทูตที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านเผยแผ่ในจังหวัดชายแดน	รูป	1,080	1,080	1,520	1,520	1,520
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง	คน		440	440	440	440
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.5196	258.4977	285.5361	301.1238	318.2708
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.5196	258.4977	285.5361	301.1238	318.2708
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.5196	258.4977	285.5361	301.1238	318.2708
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	258,497,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	258,497,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	258,497,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	69,329,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการสานสัมพันธ์อัครมครอบครวัสมานันท์ (ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม)	1,722,300 บาท
3) เงินอุดหนุนการสัมมนาผู้นำทางศาสนา	1,100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมค่ายศาสนบุตร	1,686,300 บาท
5) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	129,660,000 บาท
6) อุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด(ชายแดนใต้)	50,000,000 บาท
7) อุดหนุนการจัดเสวนาผู้นำศาสนาอาเซียน	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	48,384,400 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	48,384,400 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีคอมพิวเตอร์พกพาตามนโยบายรัฐบาล	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	145,153,200 บาท
- เงินงบประมาณ	145,153,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.3844	-	48.3844
1. โครงการการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	48.3844	-	48.3844

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุสามเณรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	รูป	14,500	14,500	14,500		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพระภิกษุสามเณรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.3844	48.3844	48.3844	48.3844	48.3844
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.3844	48.3844	48.3844	48.3844	48.3844
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.3844	48.3844	48.3844	48.3844	48.3844
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	48,384,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,384,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,384,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,340,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	6,044,400 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,044,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 805 หน่วย)	

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,426,349,700 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,426,349,700 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้พระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่นของรัฐ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,644,559,400 บาท
- เงินงบประมาณ	7,644,559,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,426.3497	-	1,426.3497
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	-	-	-	1,426.3497	-	1,426.3497

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นรายรูป	รูป	53,889 (51,439)	53,889	53,889		
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ	ร้อยละ	100 (95)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,532.5657	1,426.3497	1,685.6440	1,685.6440	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,532.5657	1,426.3497	1,685.6440	1,685.6440	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,532.5657	1,426.3497	1,685.6440	1,685.6440	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ:โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,426,349,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,426,349,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,426,349,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	1,426,349,700 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,628,798,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม 2,543,823,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออุปถัมภ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนทำนุบำรุง บูรณะปฏิสังขรณ์ และพัฒนาวัด ศาสนสถานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-บรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	342.0758	122.0455	16.9757	2,056.7264	6.0000	2,543.8234
1. การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถาน	320.2449	108.1607	0.4948	752.3562	6.0000	1,187.2566
2. ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	12.2087	12.4027	16.3480	1,302.7953	-	1,343.7547
3. การจัดการศาสนสมบัติ	9.6222	1.4821	0.1329	1.5749	-	12.8121

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และ	วัด	3,489 (1,744)	3,489	3691	3691	3691
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	44,588 (41,395)	44,588	45,406	45,406	45,406
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	2,520 (1,310)	2,520	5,830	5,830	5,830
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้าอบรมความรู้ในการ	คน	(-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เข้าอบรมความรู้ในการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติได้รับความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,225.6137	2,543.8234	2,782.1613	2,921.3364	3,060.9923
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,225.6137	2,543.8234	2,782.1613	2,921.3364	3,060.9923
- งบบุคลากร	ล้านบาท	334.9345	342.0758	354.1153	374.1014	395.2290
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.7889	122.0455	123.5765	128.2388	130.0208
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.9029	16.9757	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,730.9874	2,056.7264	2,294.4695	2,408.9962	2,525.7425
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม

2,543,823,400 บาท

1. งบบุคลากร		342,075,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		340,871,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน		337,853,800 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) 33 อัตรา		309,043,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		10,716,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.		85,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		15,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		2,469,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		252,000 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ก.		288,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		3,017,800 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) (ค่าจ้างประจำ)		2,842,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		170,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		5,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,204,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		122,045,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		99,246,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		72,771,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล		1,494,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,470,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,494,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,494,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,494,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,988,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 1 คัน		399,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,995,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	798,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 75 จังหวัด(พร้อมคนขับ) 75 คัน		22,268,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	111,342,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	44,536,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน และ ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ (พร้อมคนขับ) 1 คัน		1,422,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,266,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,422,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,422,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,422,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		22,799,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,200,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	2,260,000 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท	
(4) ค่าไฟฟ้า	8,457,900 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,481,500 บาท	
3. งบลงทุน		16,975,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,975,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		15,725,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	222,000 บาท	
รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	272,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	272,000 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	194,700 บาท	
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	194,700 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,000 บาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	15,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,960 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,250,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	2,056,726,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,056,726,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,225,572,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด	362,017,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง	34,659,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลดมลพิษ	34,400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	24,046,000 บาท
6) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ	5,344,400 บาท
8) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาการไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ	9,138,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,494,500 บาท
10) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	2,500,000 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท
12) เงินอุดหนุนพุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส	5,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร ศึกษาฐาน สักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	20,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	21,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนการจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา	1,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประเทศไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ในพระบรมราชานุสรณ์	70,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส	500,000 บาท

18) เงินอุดหนุนการก่อสร้างวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล	3,280,000 บาท
19) อุดหนุนก่อสร้างวัดนวมินทร์ราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา	150,000,000 บาท
20) อุดหนุนโครงการก่อสร้างอาคาร 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร	50,000,000 บาท
21) อุดหนุนโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 6/2553	11,700,000 บาท
22) อุดหนุนการสำรวจรังวัด เพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดินและช่วยเหลือวัดในกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทางพระพุทธศาสนา	1,250,000 บาท
23) อุดหนุนโครงการวางระบบและพัฒนาบุคลากร เครือข่ายให้มีความรู้ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อประโยชน์ชุมชนสาธารณะ	324,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	6,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรม

533,656,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมี ประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	30.2061	32.7810	1.9674	455.9005	12.8016	533.6566
1. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนิน	28.5395	31.0377	1.9674	55.0077	-	116.5523
2. การเผยแพร่พระพุทธศาสนา	1.6666	1.7433	-	400.8928	12.8016	417.1043

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการศึกษา	รูป	8,843 (4,070)	8,843	9,743	9,743	9,743
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	215400 (63,321)	215,400	235,100	235,100	235,100
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการศึกษาเผยแพร่ มี	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับความรู้ในหลักธรรมไม่น้อย	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	474.8906	533.6566	622.5967	708.5722	802.6766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.8906	533.6566	622.5967	708.5722	802.6766
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.4037	30.2061	37.4309	39.5774	41.4838
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.0654	32.7810	35.4261	35.4261	35.6241
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5600	1.9674	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	396.6375	455.9005	529.9987	610.5687	702.5687
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.2240	12.8016	19.7410	23.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	533,656,600 บาท
1. งบบุคลากร	30,206,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,608,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,602,600 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี)	9,061,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	330,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	90,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	20,005,900 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) (ค่าจ้างประจำ)	18,889,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,069,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	47,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	597,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,781,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	29,726,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,054,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,054,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	449,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	262,400 บาท
(3) ค่าประณีต	75,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,267,600 บาท
3. งบลงทุน	1,967,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,967,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,967,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	140,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	136,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	136,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	411,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	411,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 36 หน่วย)	

3.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	240,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	240,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,040,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)	1,040,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	455,900,500 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	455,900,500 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,100 บาท
2)	เงินอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	8,849,700 บาท
3)	เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม	4,500,000 บาท
4)	เงินอุดหนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ	12,300,000 บาท
5)	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ	886,000 บาท
6)	เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	2,451,000 บาท
7)	เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	99,400,000 บาท
8)	เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ	38,781,500 บาท
9)	เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรเนื่องในวโรกาสสำคัญ	2,000,000 บาท
10)	เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา	1,300,000 บาท
11)	เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	3,500,000 บาท
12)	เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย	5,500,000 บาท
13)	เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	11,191,200 บาท
14)	เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนา	7,500,000 บาท
15)	อุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด	19,000,000 บาท
16)	เงินอุดหนุนโครงการจัดทำทานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	11,250,000 บาท
17)	เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ	25,000,000 บาท
18)	เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก 1 แห่ง	45,000,000 บาท
19)	เงินอุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชน และข้าราชการเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์	37,200,000 บาท
20)	เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการเผยแพร่กิจการพระพุทธศาสนา	37,500,000 บาท
21)	อุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศ	69,100,000 บาท
22)	อุดหนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	1,158,000 บาท
23)	อุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม	10,000,000 บาท
24)	เงินอุดหนุนการแปลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นภาษาต่างประเทศ	2,500,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	12,801,600 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อธรรมะ	10,101,600 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,700,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

551,318,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเป็นศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนให้สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ดำเนินการด้านการบริหาร การจัดการเรียน การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนศึกษาพระพุทธศาสนาและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7925	9.5240	-	538.0015	-	551.3180
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	2.3190	8.7322	-	111.0800	-	122.1312
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	1.4735	0.7918	-	426.9215	-	429.1868

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการพัฒนาชีวิต	รูป/คน	(-)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาศาสนาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	รูป	220,000 (234,093)	220,000	234,092	234,092	234,092
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	(-)	1,896,700	1,896,700	1,896,700	1,896,700
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณรแผนกธรรม-บาลีได้	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อย	ร้อยละ	(-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	545.6720	551.3180	573.5359	597.2081	621.1981
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	545.6720	551.3180	573.5359	597.2081	621.1981
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.6135	3.7925	3.8589	4.0681	4.2897
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5970	9.5240	9.6000	9.6000	9.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	531.4615	538.0015	560.0770	583.5400	607.3084
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	551,318,000 บาท
1. งบบุคลากร	3,792,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,792,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,792,500 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี)	3,411,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	57,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,524,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	628,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,895,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,895,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	110,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,387,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,118,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	538,001,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	538,001,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	17,040,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	5,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	8,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	403,300,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา	1,354,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	7,267,500 บาท
9) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน	5,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	36,240,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม	14,100,000 บาท
12) เงินอุดหนุนกรณีพิเศษ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม	2,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน	4,000,000 บาท
14) อุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาธรรมศึกษา	10,000,000 บาท
15) อุดหนุนโครงการสืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างสิบหมู่ล้านนา (วัดศรีสุพรรณ)	2,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	538,722,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	557,306,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	538.7228	557.3061	570.0771	583.6728	597.4778
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	538.7228	557.3061	570.0771	583.6728	597.4778
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หน่วยงาน	28	29	30	31	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	83	84	85	86	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนวันเฉลี่ยของการดำเนินงานเพื่อประสานและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ตามระยะเวลา มาตรฐานที่กำหนด	วัน	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.7228	107.3061	110.0771	113.6728	117.4778
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการหลวงมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ หลวง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อ การทดสอบ สหิทธิการถ่ายทอดความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการบริโภคและสร้าง รายได้	ไร่	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการ ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการบริโภคและสร้าง รายได้	ครัวเรือน	37,516	37,516	37,516	37,516	37,516
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่ ดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์	โครงการ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัยที่สามารถ นำไปส่งเสริมหรือนำไปสู่การปฏิบัติได้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	435.0000	450.0000	460.0000	470.0000	480.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | 450,000,000 บาท |
| 2. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ | 107,306,100 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	65.5398	41.1395	-	450.0000	0.6268	557.3061
1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	450.0000	-	450.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-	-	-	450.0000	-	450.0000
2. แผนงาน : เติบโต พืชไร่ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	65.5398	41.1395	-	-	0.6268	107.3061
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์	65.5398	41.1395	-	-	0.6268	107.3061

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 450,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง 450,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และลำพูน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,295,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,295,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	450.0000	-	450.0000
1. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-	-	-	450.0000	-	450.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อการทดสอบ สถิติการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ไร่	30,650 (15,600)	30,650	30,650	30,650	30,650
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการ ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการ	ครัวเรือน	37,516 (20,000)	37,516	37,516	37,516	37,516
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการงานวิจัยที่ดำเนินงานสำเร็จ	โครงการ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	20 (10)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปส่งเสริม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	435.0000	450.0000	460.0000	470.0000	480.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	435.0000	450.0000	460.0000	470.0000	480.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	435.0000	450.0000	460.0000	470.0000	480.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	450,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	450,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	450,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	450,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	107,306,100 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	107,306,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	65.5398	41.1395	-	-	0.6268	107.3061
1. การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงาน	47.9629	23.9335	-	-	0.6268	72.5232
2. ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจาก	4.3505	1.9466	-	-	-	6.2971
3. ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอัน	9.6092	11.7684	-	-	-	21.3776
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอัน	3.6172	3.4910	-	-	-	7.1082

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสาน และสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	184 (15)	188	192	196	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	83 (-)	84	85	86	87
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	วัน	30 (8.53)	30	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ได้ตาม	วัน	8 (3.33)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.7228	107.3061	110.0771	113.6728	117.4778
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.7228	107.3061	110.0771	113.6728	117.4778
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.7638	65.5398	68.9296	72.5172	76.3141
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.2626	41.1395	41.1475	41.1556	41.1637
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6964	0.6268	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	107,306,100 บาท
1. งบบุคลากร	65,539,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,636,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,918,100 บาท
(1) อัตราเดิม 123 อัตรา	42,540,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,503,200 บาท
(3) เงิน ต.น.ก.	72,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,553,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	249,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,718,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 25 อัตรา	4,715,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,903,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,139,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	34,172,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,967,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,967,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	276,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	981,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,860,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	249,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	626,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	626,800 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,887,068,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,743,241,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

วช. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่ชี้นำการพัฒนาประเทศโดยใช้การวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นผู้นำการพัฒนา ระบบวิจัยของชาติ

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 2. พัฒนามาตรฐานการวิจัย ระบบวิจัย และติดตาม ประเมินผล 3. จัดทำรายงานสถานภาพการวิจัย และดัชนีการวิจัยของประเทศ 4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการ วิจัย โดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะต่อรัฐบาลและการบริการผู้ ที่เกี่ยวข้อง 5. ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมและเกื้อกูลการวิจัย การ ประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดนวัตกรรม และเทคโนโลยีไปสู่ภาคสังคม อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,887.0688	1,743.2413	1,711.4532	1,718.6511	1,726.2808
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,887.0688	1,743.2413	1,711.4532	1,718.6511	1,726.2808
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบ เศรษฐกิจฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลิตของระบบวิจัยที่ได้รับ การพัฒนา	มิติ	2	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการวิจัย ที่มีการประเมินการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม	ร้อยละ	20	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,887.0688	1,743.2413	1,711.4532	1,718.6511	1,726.2808
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 1,743,241,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ	1	1.5552	1.5552	1.5552	1.5552	-
รวม	1	1.5552	1.5552	1.5552	1.5552	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,555,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.1735	38.0833	39.5785	1,435.9000	116.5060	1,743.2413
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	113.1735	38.0833	39.5785	1,435.9000	116.5060	1,743.2413
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ	113.1735	38.0833	39.5785	1,435.9000	116.5060	1,743.2413

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1,743,241,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา

1,743,241,300 บาท

ระบบการวิจัยของประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	113.1735	38.0833	39.5785	1,435.9000	116.5060	1,743.2413
1. จัดทำนโยบายการวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัย	9.2221	-	-	-	9.5000	18.7221
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ	18.1333	-	-	2.0000	3.9000	24.0333
3. พัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย	1.3652	-	-	19.0000	18.0000	38.3652
4. การขับเคลื่อนการติดตามประเมินผลการวิจัย	10.0105	-	-	-	8.0000	18.0105
5. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	22.8391	-	-	1,239.9000	5.3680	1,268.1071
6. บริหารจัดการผลงานวิจัย	11.2424	-	-	170.0000	60.5000	241.7424
7. พัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและ	40.3609	38.0833	39.5785	5.0000	11.2380	134.2607

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ผ่านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปใช้เป็นกรอบการวิจัย	หน่วยงาน	90 (-)	100	110	120	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
เชิงเวลา : จัดสรรทุนแล้วเสร็จ (ขั้นตอนอนุมัติในหลักการ)ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ (ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)	80 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติที่มุ่งเน้นการ	ช่องทาง	5 (-)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,887.0688	1,743.2413	1,711.4532	1,718.6511	1,726.2808
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,887.0688	1,743.2413	1,711.4532	1,718.6511	1,726.2808
- งบบุคลากร	ล้านบาท	114.8917	113.1735	119.9639	127.1618	134.7915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.0618	38.0833	38.0833	38.0833	38.0833
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0311	39.5785	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,631.2420	1,435.9000	1,436.9000	1,436.9000	1,436.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.8422	116.5060	116.5060	116.5060	116.5060
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบการวิจัย ของประเทศ	1,743,241,300 บาท
1. งบบุคลากร	113,173,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	96,824,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	86,628,700 บาท
(1) อัตราเดิม 218 อัตรา	86,628,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,195,400 บาท
(1) อัตราเดิม 47 อัตรา	10,195,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,349,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,083,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,118,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	25,563,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 6 คัน	1,555,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,776,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,555,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,965,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,840,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,225,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,500,000 บาท
3. งบลงทุน	39,578,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,578,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,078,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,078,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,237,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) โครงการปรับปรุงอาคาร วช. 6 และพัฒนาพื้นที่สำหรับเป็น NRCT Digital Reserach Information Center 1 หลัง	31,840,800 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	1,435,900,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,435,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา	24,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป: ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนงานวิจัยเชิงนโยบายสนับสนุนดำเนินการพัฒนาประเทศ	19,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนงานความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ	18,600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนแผนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้และเผยแพร่ผลผลิตจากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	170,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ	1,060,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	114,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการวิจัย	19,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	2,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการข้ามชาติครั้งที่ 3	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	116,506,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและบุคลากร	11,238,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในแผนงานบริหารและพัฒนาคนสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	13,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในแผนการติดตามและประเมินผล	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานระบบงานวิจัยของประเทศ	4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในแผนงานการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์	60,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,368,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในแผนการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ	9,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจัยของประเทศ	3,900,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับต่างประเทศ	2,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ราชบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	158,454,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	163,763,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์กรพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

2. พันธกิจ

(๑) ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน (๒) ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการกับองค์กรปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (๓) ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี (๔) ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน (๕) ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักษรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยและงานวิชาการอื่น ๆ (๖) กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น (๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.4547	163.7631	165.1737	166.4725	168.2523
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.4547	163.7631	165.1737	166.4725	168.2523
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มุ่งองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง ในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการสร้างองค์ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษาที่กำหนดขึ้นหรือ ปรับปรุงให้เหมาะสม	คำ/เรื่อง/ องค์ ความรู้	26,843	30,945	31,564	32,195	32,839
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้เดิม (ในศาสตร์ 3 สาขาหลักที่ราชบัณฑิตยสถาน รับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา) ที่ มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและเผยแพร่ในรูปแบบ หนังสือหรือสื่ออื่น	ศาสตร์/ หลักเกณฑ์	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้ใหม่ (ในศาสตร์ 3 สาขาหลักที่ราชบัณฑิตยสถาน รับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา) ที่ มีการเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออื่น	ศาสตร์/ หลักเกณฑ์	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของการดำเนินงานได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	93	94	94	94	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.3111	151.2358	152.6464	153.9452	156.3670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและ ประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการให้บริการทาง วิชาการ	เรื่อง	705,710	1,321,750	1,348,185	1,375,149	1,402,652

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์และความรู้จากการจัดกิจกรรมที่ ราชบัณฑิตยสถานจัดขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของจำนวนการ ให้บริการที่สามารถตอบสนองได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	93	94	94	94	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1436	12.5273	12.5273	12.5273	11.8853
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 163,763,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.8615	88.6687	0.2493	0.0450	45.9386	163.7631
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	28.8615	88.6687	0.2493	0.0450	45.9386	163.7631
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ใน ศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการ ใช้ภาษาไทย	28.8615	78.9553	0.2493	0.0450	43.1247	151.2358
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	-	9.7134	-	-	2.8139	12.5273

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 163,763,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย 151,235,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	28.8615	78.9553	0.2493	0.0450	43.1247	151.2358
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลัก	-	-	-	-	27.8495	27.8495
2. การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ	28.8615	78.9553	0.2493	0.0450	15.2752	123.3863

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา	เรื่อง	26,843 (21,788)	30,945	31,564	32,195	32,839
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	93 (-)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.3111	151.2358	152.6464	153.9452	156.3670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.3111	151.2358	152.6464	153.9452	156.3670
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.0105	28.8615	30.0214	31.3202	33.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.8462	78.9553	78.9553	78.9553	79.5973
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3630	0.2493	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0464	43.1247	43.6247	43.6247	43.6247
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย	151,235,800 บาท
1. งบบุคลากร	28,861,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,966,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,713,900 บาท
(1) อัตราเดิม 74 อัตรา	23,412,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	562,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	702,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	36,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,252,400 บาท
(1) อัตราเดิม 16 อัตรา	3,220,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	21,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	895,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,955,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,213,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,741,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,741,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	14,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	145,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	182,100 บาท
3. งบลงทุน	249,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	249,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	249,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	185,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	185,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	45,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การประชาชระหว่างประเทศ	45,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	43,124,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย	27,849,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ	4,160,000 บาท
3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,800,000 บาท
3.1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ (ทางวิทยุ) 624 ตอน	1,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	8,112,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสารานุกรมศัพท์อาเซียน : ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม	1,038,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ	164,000 บาท
6.1) ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์	164,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

12,527,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.7134	-	-	2.8139	12.5273
1. ให้บริการทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และ	-	1.1250	-	-	-	1.1250
2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	-	4.3000	-	-	2.8139	7.1139
3. จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	-	4.2884	-	-	-	4.2884

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการ	เรื่อง	705,710 (705,586)	1,321,750	1,348,185	1,375,149	1,402,652
เชิงคุณภาพ : ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม		100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	93 (-)	94	94	94	94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.1436	12.5273	12.5273	12.5273	11.8853
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1436	12.5273	12.5273	12.5273	11.8853
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0170	9.7134	9.7134	9.7134	9.0714
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1266	2.8139	2.8139	2.8139	2.8139
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ	12,527,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,713,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,071,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	642,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,813,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,813,900 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรต่างประเทศ	750,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานภูมิศาสตร์บูรณาการคณะกรรมการจัดทำ พจนานุกรมภูมิศาสตร์สากล	639,000 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานแหล่งศิลปวัฒนธรรมในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในด้านวิชาการ และ เชื่อมสัมพันธ์มิตรระหว่างราชบัณฑิตยสถานกับหน่วยงานด้านการศึกษาและ ศิลปวัฒนธรรม	1,424,900 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	83,758,831,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	86,768,728,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. บังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตาม หลักธรรมาภิบาล
3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และ รักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึด ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83,831.8315	86,890.2283	89,959.7690	92,342.5200	94,086.8882
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	83,758.8315	86,768.7283	89,959.7690	92,342.5200	94,086.8882
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.0000	121.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.0000	121.5000	-	-	-
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนให้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้องการล่วง ละเมิดพระบรมเดชานุภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งในการรณรงค์ ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ น้อยกว่า	ครั้ง	3,650	3,650			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ครั้ง/ หมู่บ้าน	696/448	696/448			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.4613	47.9814	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	3,103	3,103	3,103		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	144	143	143		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1799	17.2540	16.5415	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีความผิด เกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ที่สืบสวนจับกุมได้	คดี	72	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.3489	54.3610	21.7933	21.7933	21.7933
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การสืบสวนและสอบสวน คดีที่สามารถทำสำนวนส่ง ป.ป.ช. ให้ ดำเนินการตามกฎหมาย	คดี	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8500	13.2357	7.9801	7.9801	7.9801
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมืออันดีกับ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีอาญาซึ่งมีผล ต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และเพศ บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศใน ภูมิภาคอาเซียน	คดี/ ประชากร แสนคน		2.16			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน ต่อจำนวนประชากรไม่เกิน	คดี/ ประชากร แสนคน		5.14			
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการตรวจคนเข้า เมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบิน นานาชาติ	นาที/คน		2			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	245.6361	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เหตุการณ์การก่อเหตุ รุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อ เปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,798.8346	1,734.6003	1,497.5932	1,497.5932	1,497.5932
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	119,800	125,700	131,900	138,400	145,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้นสามารถส่งอัยการได้ภายใน 60 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,331.4634	2,328.9724	1,562.9323	1,584.8995	1,608.1848
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวยุคใหม่และประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้มารับบริการสุขภาพ (เฉพาะบุคคลภายนอก)	ราย	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,364.9007	1,214.9908	1,264.6871	891.9333	936.2563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	75.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	75.5000	-	-	-
9. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน	คดี/ นักท่องเที่ยวหนึ่ง แสนคน	20	15	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/ นอกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย ภายใน	นาที	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.2300	96.7889	70.4119	70.4119	70.4119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า	คน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกันปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยคดีถึงที่สุดแล้วและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวเพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ภายใน	วัน	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,176.2953	1,518.2253	1,382.6748	1,457.6898	1,537.2061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ถวายความปลอดภัย เป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	369.9287	432.6805	411.5041	415.5741	419.8881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขต น่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มี ประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนิน กิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยและความ มั่นคงของรัฐไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลิตข่าวกรองเกี่ยวกับ ความมั่นคงของประเทศ การรักษาความ ปลอดภัยบุคคลและสถานที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์ไม่น้อย กว่า	เรื่อง/ปี	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การออกตรวจดูแลและ การรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ	ครั้ง/ปี	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและการรักษา ความสงบเรียบร้อยและในเขตน่านน้ำ ไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,173.1467	9,491.6438	10,020.1125	10,051.5367	10,567.1463
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผล ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินไม่เ เกิน	คดีต่อ ประชากร หนึ่งแสน คน	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ควบคุมคดีอาญาที่มีผล ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดีต่อ ประชากร หนึ่งแสน คน	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความ หวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไม่เกิน	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49,974.3743	52,283.9093	55,572.8121	57,327.2831	57,376.7878
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.0000	46.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.0000	46.0000	-	-	-
14. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีอาญาที่ พนักงานสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับ ค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการสั่งคดีในชั้น พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับ พนักงานสอบสวน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการสอบสวนคดี เสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายใน กำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,142.7675	13,459.9851	14,105.5491	14,775.7720	15,575.8185
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัดทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราส่วนจำนวน ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	รายต่อ ประชากร หนึ่งแสน คน	15.06	14.27	13.51	12.80	12.12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ จราจรทางบก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.-เทศบาล / นอกเขต กทม.-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,222.0502	3,828.4637	4,025.1770	4,240.0530	4,467.8218
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	245,636,100 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,734,600,300 บาท
3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	96,788,900 บาท
4. แผนงานยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์	54,361,000 บาท
5. แผนงานเงินทุน พัทธ์ชัย และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	480,661,900 บาท
6. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	11,009,869,100 บาท
7. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	17,254,000 บาท
8. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,214,990,800 บาท
9. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	13,235,700 บาท
10. แผนงานป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2,328,972,400 บาท
11. แผนงานจัดการภัยพิบัติ	3,828,463,700 บาท
12. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	65,743,894,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	17	3,041.7542	8,107.0243	4,210.5569	1,818.3438	119.0000
2. ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	4	167.8800	495.0000	-	-	-
3. ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	1	429.1800	438.6030	438.6030	438.6030	-
4. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	5	297.5581	320.9899	236.4520	236.4518	-
5. ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ	1	384.0000	467.4926	-	-	525.0000
6. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	6	169.5854	149.9522	150.1284	281.6760	-
รวม	34	4,489.9577	9,979.0620	5,035.7403	2,775.0746	644.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 3,706,773,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 562,669,300 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 220,515,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65,877.6187	14,937.8270	5,313.1411	221.3916	418.7499	86,768.7283
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	245.6361	-	-	245.6361
โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	-	-	245.6361	-	-	245.6361
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,448.3281	249.7471	-	36.5251	1,734.6003
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,448.3281	249.7471	-	36.5251	1,734.6003
3. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	70.4119	26.3770	-	-	96.7889
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	-	70.4119	26.3770	-	-	96.7889
4. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงานการจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์	-	20.0113	32.5677	-	1.7820	54.3610
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	-	20.0113	32.5677	-	1.7820	54.3610
5. แผนงาน : เติบโตทุน พืชกัญ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	63.9986	391.2461	25.4172	-	-	480.6619
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	63.9986	343.2647	25.4172	-	-	432.6805
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-	47.9814	-	-	-	47.9814
6. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	8,827.6777	1,378.1136	591.7408	176.8842	35.4528	11,009.8691
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	7,648.1851	1,246.5997	385.4220	176.8842	34.5528	9,491.6438
ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	1,179.4926	131.5139	206.3188	-	0.9000	1,518.2253

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65,877.6187	14,937.8270	5,313.1411	221.3916	418.7499	86,768.7283
7. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	16.5415	0.7125	-	-	17.2540
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	16.5415	0.7125	-	-	17.2540
8. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	657.5277	151.4151	404.2480	1.8000	-	1,214.9908
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ	657.5277	151.4151	404.2480	1.8000	-	1,214.9908
9. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	7.9801	5.2556	-	-	13.2357
โครงการที่ 1 : โครงการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน วงราชการ	-	7.9801	5.2556	-	-	13.2357
10. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	345.3996	1,030.9811	805.6098	-	146.9819	2,328.9724
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยา เสพติด	345.3996	1,030.9811	805.6098	-	146.9819	2,328.9724
11. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ	3,378.5646	353.1311	6.0000	-	90.7680	3,828.4637
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก	3,378.5646	353.1311	6.0000	-	90.7680	3,828.4637
12. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนากระบวนการยุติธรรม	52,604.4505	10,069.6671	2,919.8293	42.7074	107.2401	65,743.8944
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	40,736.9134	8,647.7630	2,761.8854	40.9074	96.4401	52,283.9093
ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก	11,867.5371	1,421.9041	157.9439	1.8000	10.8000	13,459.9851

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	245,636,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	245,636,100 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและภัยคุกคามระหว่างประเทศสมาชิก ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกันในการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อนไปสู่ภูมิภาค ที่มีบรรทัดฐาน เอกภาพ และสันติภาพร่วมกัน รวมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมืออันดีกับประเทศภูมิภาคอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ส่วนกลาง, ตามแนวชายแดน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	251,636,100 บาท
- เงินงบประมาณ	251,636,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	245.6361	-	-	245.6361
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาค	-	-	245.6361	-	-	245.6361

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และเพศ บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อ	คดี/ประชากรแสนคน		21.6			
เชิงปริมาณ : จำนวนความผิดปกติเกี่ยวกับทรัพย์สิน บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ต่อ	คดี/ประชากรแสนคน		5.14			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจ	นาที/คน		2			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	245.6361	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	245.6361	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	245.6361	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	245,636,100 บาท
1. งบลงทุน	245,636,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	245,636,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	245,636,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	221,280,000 บาท
(1) โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	7,280,000 บาท
(2) โครงการระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองระยะ 3 (PIBICS)	214,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	24,356,100 บาท
(1) โครงการ Mobile Service	10,434,100 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบควบคุมติดตาม สั่งการ (C4I) การปฏิบัติการกิจเฝ้าระวัง รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558	13,922,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,734,600,300 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,734,600,300 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,215,373,300 บาท
- เงินงบประมาณ 14,215,373,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,448.3281	249.7471	-	36.5251	1,734.6003
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,448.3281	249.7471	-	36.5251	1,734.6003

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5 (4.87)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,186.2529	1,734.6003	1,497.5932	1,497.5932	1,497.5932
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,186.2529	1,734.6003	1,497.5932	1,497.5932	1,497.5932
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,780.1782	1,448.3281	1,456.0681	1,456.0681	1,456.0681
- งบลงทุน	ล้านบาท	361.0500	249.7471	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.0247	36.5251	41.5251	41.5251	41.5251
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,734,600,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,448,328,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	1,443,921,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,406,700 บาท
2. งบลงทุน	249,747,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	249,747,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	152,800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,000,000 บาท
(1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ หุ้มเกราะ กันกระสุนทั้งคัน 14 คัน	28,000,000 บาท
(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ หุ้มเกราะ กันกระสุนทั้งคัน สำหรับ ชุด ชด.ตชต. 6 คัน	12,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ	112,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 2,070 หน่วย)	35,000,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด พร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด	59,200,000 บาท
(3) เครื่องป้องกันการตัดสัญญาณวงจรจุดระเบิดแบบ 3 ระบบ แบบหัวถือ (โทรศัพท์เคลื่อนที่, วิทยุสื่อสารและรีโมทคอนโทรล) 3 เครื่อง	11,100,000 บาท
(4) เครื่องตรวจสอบสารระเบิดแบบไอและอนุภาค 3 ชุด	7,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,947,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,700,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว พร้อมส่วนประกอบ ศชต. จ.ยะลา 1 หลัง	22,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	74,247,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ศชต. ระยะที่ 2 จ.ยะลา	10,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างรั้วอาคารที่ทำการและอาคารที่พักอาศัย 23 แห่ง	60,747,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	36,525,100 บาท
1) โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้	19,224,700 บาท
2) โครงการจัดหากระสุนปืนขนาดต่าง ๆ ของ ศชต.	17,300,400 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 96,788,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 96,788,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพึงพอใจในการให้บริการและอำนวยความสะดวก และได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เมื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.4119	26.3770	-	-	96.7889
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและ	-	70.4119	26.3770	-	-	96.7889

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่เกิน	คดี/นักท่องเที่ยว หนึ่งแสนคน	20 (-)	15	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.2300	96.7889	70.4119	70.4119	70.4119
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.2300	96.7889	70.4119	70.4119	70.4119
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.2678	70.4119	70.4119	70.4119	70.4119
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.9622	26.3770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์	54,361,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	54,361,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
77 จังหวัด	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	154,089,800 บาท
- เงินงบประมาณ	154,089,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0113	32.5677	-	1.7820	54.3610
1. การป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	-	20.0113	32.5677	-	1.7820	54.3610

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่	คดี	72 (88)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.3489	54.3610	21.7933	21.7933	21.7933
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.3489	54.3610	21.7933	21.7933	21.7933
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.7699	20.0113	20.0113	20.0113	20.0113
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.5790	32.5677	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์	54,361,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,011,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,332,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,679,100 บาท
2. งบลงทุน	32,567,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,567,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,567,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	663,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	663,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,730,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,730,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,320,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 110 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อาวุธ	2,079,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,079,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 87 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	625,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,782,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	1,782,000 บาท

7.5 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 480,661,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 432,680,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.9986	343.2647	25.4172	-	-	432.6805
1. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรม	63.9986	343.2647	25.4172	-	-	432.6805

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์โดยไม่มีเหตุระคายเคือง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	369.9287	432.6805	411.5041	415.5741	419.8881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	369.9287	432.6805	411.5041	415.5741	419.8881
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.3216	63.9986	67.8376	71.9076	76.2216
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	322.6071	343.2647	343.6665	343.6665	343.6665
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.4172	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	432,680,500 บาท
1. งบบุคลากร	63,998,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,998,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	63,998,600 บาท
(1) อัตราเดิม 131 อัตรา	42,529,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,837,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	10,329,600 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	3,403,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,837,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	60,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	343,264,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	342,677,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	173,091,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 75 คัน	101,374,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	506,874,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	101,374,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	101,374,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	101,374,800 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	202,749,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 6 คัน	12,931,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,656,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,931,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,931,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,931,200 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	25,862,400 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 8 คัน	12,931,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,724,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,310,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,241,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,241,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,931,200 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย ของ ตร. 33 คัน		19,450,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,006,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,816,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,738,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,450,800 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ (บก.ป.) 18 คัน		18,587,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,065,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,912,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,587,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,404,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,580,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,580,800 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 8 คัน		4,310,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,276,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,310,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	34,483,200 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 587,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	526,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	44,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	16,700 บาท

3. งบลงทุน 25,417,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,417,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 3,717,200 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์อาวุธ	3,717,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,717,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 67 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 21,700,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,700,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 หน่วย พร้อมส่วนประกอบ กก.อป. บก.สส.ภ. 7 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	21,700,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

47,981,400 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,981,400 บาท

- เงินงบประมาณ 47,981,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.9814	-	-	-	47.9814
1. การเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน	-	47.9814	-	-	-	47.9814

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อ ..	ครั้ง	3,650 (75,460)	3,650			
เชิงปริมาณ : การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อ	ครั้ง/หมู่บ้าน	696/448 (52/390)	696/448			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่	ร้อยละ	80 (-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.0579	47.9814	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.0579	47.9814	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.0579	47.9814	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	47,981,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	47,981,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	47,981,400 บาท

7.6 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

11,009,869,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

9,491,643,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตพรมแดนที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคล
สำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,648.1851	1,246.5997	385.4220	176.8842	34.5528	9,491.6438
1. การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยอาณาบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อ	6,370.6169	988.1421	128.1790	135.6172	6.8778	7,629.4330
2. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคล	785.4948	133.6692	2.3900	-	27.4500	949.0040
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพรมแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	492.0734	124.7884	254.8530	41.2670	0.2250	913.2068

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบ	หมู่บ้าน	2,470 (2,470)	2,470	2,470	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไร้ประโยชน์ไม่	เรื่อง/ปี	2,500 (2,200)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : การออกตรวจดูแลและการรักษาความสงบ	ครั้ง/ปี	70,900 (-)	70,900	70,900	70,900	70,900
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,173.1467	9,491.6438	10,020.1125	10,051.5367	10,567.1463
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,173.1467	9,491.6438	10,020.1125	10,051.5367	10,567.1463
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7,270.3668	7,648.1851	8,107.0758	8,593.5000	9,109.1096
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,307.5274	1,246.5997	1,246.5997	1,246.5997	1,246.5997
- งบลงทุน	ล้านบาท	373.5266	385.4220	455.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.3339	176.8842	176.8842	176.8842	176.8842
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.3920	34.5528	34.5528	34.5528	34.5528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	9,491,643,800 บาท
1. งบบุคลากร	7,648,185,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,641,443,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,609,990,900 บาท
(1) อัตราเดิม 26093 อัตรา	6,358,613,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	20,731,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	221,793,400 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	905,966,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	21,511,100 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	57,555,100 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	23,820,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,453,000 บาท
(1) อัตราเดิม 118 อัตรา	31,453,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,741,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,246,599,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,151,922,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,149,042,400 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในการปฏิบัติงานความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	
6 คัน	2,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	5,760,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	94,677,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	62,850,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	18,345,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,114,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,461,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,900 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	567,000 บาท
(7) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	2,321,300 บาท

3. งบลงทุน	385,422,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	385,422,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	374,779,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	245,342,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 68 หน่วย)	31,046,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 4 คัน	8,476,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 40-45 ที่นั่ง แบบปรับอากาศ 2 คัน	9,000,000 บาท
(4) เรือเร็วตรวจการณ์ ขนาด 40 ฟุต 1 ลำ	15,000,000 บาท
(5) เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 80 ฟุต 1 ลำ	90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท
(6) รถบรรทุก 6 ล้อช่วงยาว พร้อมกระบะเหล็ก 2 คัน	3,820,000 บาท
(7) เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 80 ฟุต 1 ลำ	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท
(8) เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 60 ฟุต 2 ลำ	45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท
(9) รถผลิตน้ำดื่มกำลังผลิต 1,000 ลิตร/ชม. 2 คัน	13,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 118 หน่วย)	6,960,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ	55,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 2,180 หน่วย)	55,350,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	62,762,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์	44,300,000 บาท
(2) ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์	18,462,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,365,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 36 หน่วย)	4,365,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,643,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	443,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	443,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	176,884,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	176,884,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝึกเรียน	41,267,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.	90,588,200 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	45,029,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	34,552,800 บาท
1) เงินราชการลับ	27,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	900,000 บาท
3) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,652,800 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่

1,518,225,300 บาท

ไม่พึงปรารถนา

วัตถุประสงค์ :

มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันและปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิด

กฎหมาย

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,179.4926	131.5139	206.3188	-	0.9000	1,518.2253
1. การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	224.3909	51.9357	21.9890	-	-	298.3156
2. การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ใน	955.1017	79.5782	184.3298	-	0.9000	1,219.9097

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า	คน	300,000 (283,209)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกันปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยคดีถึงที่สุดแล้วและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวไว้เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอก	วัน	7 (7)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,176.2953	1,518.2253	1,382.6748	1,457.6898	1,537.2061
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,176.2953	1,518.2253	1,382.6748	1,457.6898	1,537.2061
- งบบุคลากร	ล้านบาท	977.3716	1,179.4926	1,250.2609	1,325.2759	1,404.7922
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	142.3372	131.5139	131.5139	131.5139	131.5139
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.5865	206.3188	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	1,518,225,300 บาท
1. งบบุคลากร	1,179,492,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,179,492,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,177,888,700 บาท
(1) อัตราเดิม 4200 อัตรา	1,117,694,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,584,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	3,740,400 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	29,589,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,795,100 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,602,300 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	900,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.)	1,982,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,603,900 บาท
(1) อัตราเดิม 7 อัตรา	1,513,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	90,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	131,513,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	110,117,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,396,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	21,396,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,264,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,605,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,048,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,400,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,077,500 บาท
3. งบลงทุน	206,318,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	206,318,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,781,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,781,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,781,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,537,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,560,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว พร้อมส่วนประกอบ	
ตม.จว.สระแก้ว 1 หลัง	22,760,000 บาท

(3) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 50 ครอบครั้ว พร้อมส่วนประกอบ ตม. จว.นราธิวาส 1 หลัง	45,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	117,414,000 บาท
(1) อาคารควบคุมผู้ต้องกัก ตม.จว.ตาก พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(2) อาคารที่ทำการ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมส่วนประกอบ ค่าขยายเขตไฟฟ้า และระบบประปา 1 แห่ง	18,114,000 บาท
(3) อาคารที่ทำการ ตม.จว.สตูล พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(4) อาคารที่ทำการ ตม.จว.อุบลราชธานี พร้อมส่วนประกอบ ค่ารั้วถนนและค่าถม ดิน 1 แห่ง	16,400,000 บาท
(5) อาคารที่ทำการด่าน ตม.ปาดังเบซาร์ พร้อมส่วนประกอบ และเสาชงพร้อมแท่น 1 แห่ง	12,900,000 บาท
(6) อาคารที่ทำการ ตม.จว.เชียงราย พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	21,000,000 บาท
(7) อาคารที่ทำการ ตม.จว.นราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,563,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,563,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	900,000 บาท

- 7.7 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 17,254,000 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 17,254,000 บาท
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาใช้เป็นเครื่องมือเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและพร้อมเข้าสู่การเป็นสากล
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
- 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,941,800 บาท
- เงินงบประมาณ 65,941,800 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.5415	0.7125	-	-	17.2540
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	16.1240	0.6750	-	-	16.7990
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.4175	0.0375	-	-	0.4550

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ	คน	144 (-)	143	143		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ	คน	3,103 (-)	3,103	3,103		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.1799	17.2540	16.5415	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1799	17.2540	16.5415	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8899	16.5415	16.5415	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2900	0.7125	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	17,254,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,541,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,541,500 บาท
2. งบลงทุน	712,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	712,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	712,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	712,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	712,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

7.8 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,214,990,800 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ 1,214,990,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	657.5277	151.4151	404.2480	1.8000	-	1,214.9908
1. การตรวจรักษาทางแพทย์และการให้บริการสุขภาพ	619.5048	130.0696	399.4480	-	-	1,149.0224
2. การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	38.0229	21.3455	4.8000	-	-	64.1684
3. การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อ	-	-	-	1.8000	-	1.8000

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการสุขภาพ(เฉพาะบุคคลภายนอก)	ราย	370,000 (214,059)	370,000	370,000	370,000	370,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (81.34)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,364.9007	1,290.4908	1,264.6871	891.9333	936.2563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,364.9007	1,214.9908	1,264.6871	891.9333	936.2563
- งบบุคลากร	ล้านบาท	691.2365	657.5277	696.9794	738.7182	783.0412
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	159.6398	151.4151	151.4151	151.4151	151.4151
- งบลงทุน	ล้านบาท	512.0244	404.2480	414.4926	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	75.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	75.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ

1,214,990,800 บาท

1. งบบุคลากร	657,527,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	655,983,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	625,166,700 บาท
(1) อัตราเดิม 1752 อัตรา	531,325,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	68,640,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,940,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	22,213,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,047,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,816,400 บาท
(1) อัตราเดิม 147 อัตรา	30,816,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,544,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	151,415,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	111,864,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,550,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	39,550,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	26,336,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	11,995,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,199,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	18,900 บาท
3. งบลงทุน	404,248,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	404,248,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,248,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,248,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ขนาดความสูง 16 ชั้น พร้อมติดตั้ง 4 ชุด	13,248,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,200,000 บาท
(1) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1 คัน	2,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	800,000 บาท
(2) เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิค GC/FID Dual Column 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	384,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	384,000,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตำรวจ งบประมาณทั้งสิ้น	2,155,677,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	525,000,000 บาท

เงินงบประมาณ	1,630,677,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	171,318,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	113,341,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	494,524,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	384,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	467,492,600 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		1,800,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์		1,800,000 บาท

7.9 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	13,235,700 บาท
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	13,235,700 บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์	
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐ	
7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
77 จังหวัด	
7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	49,026,000 บาท
- เงินงบประมาณ	49,026,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.9801	5.2556	-	-	13.2357
1. การสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	-	7.9801	5.2556	-	-	13.2357

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทำ สำนวนส่ง ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตามกฎหมาย	คดี	50 (103)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8500	13.2357	7.9801	7.9801	7.9801
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8500	13.2357	7.9801	7.9801	7.9801
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.7958	7.9801	7.9801	7.9801	7.9801
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0542	5.2556	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	13,235,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,980,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	7,159,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	820,700 บาท
2. งบลงทุน	5,255,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,255,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,255,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,929,600 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 4 คัน	4,929,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	326,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	326,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

7.10 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2,328,972,400 บาท

7.10.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปรามปรามยาเสพติด 2,328,972,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

7.10.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	345.3996	1,030.9811	805.6098	-	146.9819	2,328.9724
1. การสืบสวนปรามปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	295.5305	989.9733	804.9058	-	8.0000	2,098.4096
2. การอำนวยความสะดวกสนับสนุนด้านการป้องกันและ	49.8691	41.0078	0.7040	-	138.9819	230.5628

7.10.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ	ราย	119,800 (66,869)	125,700	131,900	138,400	145,300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ดำเนินงานป้องกันปรามปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสำคัญ เสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ ภายใน 60 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,331.4634	2,328.9724	1,562.9323	1,584.8995	1,608.1848
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,331.4634	2,328.9724	1,562.9323	1,584.8995	1,608.1848
- งบบุคลากร	ล้านบาท	347.9443	345.3996	366.1233	388.0905	411.3758
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,094.6677	1,030.9811	1,049.8271	1,049.8271	1,049.8271
- งบลงทุน	ล้านบาท	756.4513	805.6098	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	132.4001	146.9819	146.9819	146.9819	146.9819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2,328,972,400 บาท

1. งบบุคลากร	345,399,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	345,399,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	345,021,800 บาท
(1) อัตราเดิม 1058 อัตรา	271,411,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,638,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,701,700 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	43,035,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,806,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,739,500 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.)	10,689,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	377,800 บาท
(1) อัตราเดิม 2 อัตรา	356,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,030,981,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,005,874,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	576,694,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน ปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจทั่วประเทศ 2,081 คัน	429,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,193,015,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	448,026,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	429,180,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	438,603,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	438,603,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	438,603,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,106,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,900,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	761,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,397,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	403,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,316,300 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคประจำด่านตรวจ/จุดตรวจ และศูนย์ควบคุมสั่งการ	16,327,000 บาท

3. งบลงทุน	805,609,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	805,609,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	805,609,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,141,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,141,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,313,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,313,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 177 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	806,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	806,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	36,208,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,208,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 427 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อาวุธ	27,338,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,338,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 562 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	103,047,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	41,047,100 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 157 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GAS Chromatograph 10 เครื่อง	15,000,000 บาท
(4) เครื่อง GC/MS 4 เครื่อง	22,000,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (Fourier Transform Infrared Microscope Spectrometer : FTIR) พร้อมอุปกรณ์ 4 เครื่อง	22,000,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	621,755,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,155,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องมือเฝ้าตรวจระยะไกล 1 กล้อง	4,500,000 บาท
(3) ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 1 1 ชุด	25,000,000 บาท
(4) ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 2 1 ชุด	57,500,000 บาท
(5) ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 3 1 ชุด	248,000,000 บาท
(6) ชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ 1 ชุด	264,600,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	146,981,900 บาท
1) เงินราชการลับ	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,571,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านยาเสพติด	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	119,410,800 บาท

7.11 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ

3,828,463,700 บาท

7.11.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก

3,828,463,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง

7.11.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,378.5646	353.1311	6.0000	-	90.7680	3,828.4637
1. การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก	3,378.5646	353.1311	6.0000	-	90.7680	3,828.4637

7.11.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน	15.06 (5.64)	14.27	13.51	12.80	12.12
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากรถทางบก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.-เทศบาล /นอกเขต กทม.-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,222.0502	3,828.4637	4,025.1770	4,240.0530	4,467.8218
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,222.0502	3,828.4637	4,025.1770	4,240.0530	4,467.8218
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,734.6176	3,378.5646	3,581.2779	3,796.1539	4,023.9227
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	391.0728	353.1311	353.1311	353.1311	353.1311
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.3598	90.7680	90.7680	90.7680	90.7680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าภาครัฐและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	3,828,463,700 บาท
1. งบบุคลากร	3,378,564,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,378,564,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,376,629,700 บาท
(1) อัตราเดิม 10831 อัตรา	2,949,842,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,431,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	5,566,500 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	415,838,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,618,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	400,300 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	1,932,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,934,900 บาท
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	1,934,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	353,131,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	315,753,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,378,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	37,378,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	17,246,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	11,647,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,483,500 บาท
3. งบลงทุน	6,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,000,000 บาท
(1) เครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ 5 เครื่อง	6,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	90,768,000 บาท
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	72,060,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	18,708,000 บาท

7.12 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 65,743,894,400 บาท

7.12.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 52,283,909,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

7.12.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40,736.9134	8,647.7630	2,761.8854	40.9074	96.4401	52,283.9093
1. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	1,033.8244	79.4437	607.0993	-	-	1,720.3674
2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	37,433.5940	6,904.8763	1,019.2949	7.6176	68.2000	45,433.5828
3. การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	-	136.6574	-	-	-	136.6574
4. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	825.9482	806.8284	135.8750	5.5198	-	1,774.1714
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	160.9095	209.8476	95.6040	-	0.9000	467.2611
6. การบริหารจัดการ	1,282.6373	510.1096	904.0122	27.7700	27.3401	2,751.8692

7.12.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ไม่เกิน	คดีต่อประชากร หนึ่งแสนคน	6.24 (4.52)	6.24	6.24	6.24	6.24
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญาที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดีต่อประชากร หนึ่งแสนคน	24.20 (14.80)	24.20	24.20	24.20	24.20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.-เขตเทศบาล/นอกเขต กทม./เทศบาล ภายใน	นาที	10/20 (-)	10/20	10/20	10/20	10/20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50,047.3743	52,329.9093	55,572.8121	57,327.2831	57,376.7878
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49,974.3743	52,283.9093	55,572.8121	57,327.2831	57,376.7878
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38,163.6809	40,736.9134	43,181.1280	45,771.9960	48,518.3891
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,832.0679	8,647.7630	8,305.5932	8,305.5932	8,305.5932
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,843.0851	2,761.8854	3,948.7434	3,112.3464	415.4580
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.5161	40.9074	40.9074	40.9074	40.9074
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.0243	96.4401	96.4401	96.4401	96.4401
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.0000	46.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.0000	46.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	52,283,909,300 บาท
1. งบบุคลากร	40,736,913,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,734,377,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,589,167,800 บาท
(1) อัตราเดิม 133861 อัตรา	34,759,781,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	298,845,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	263,471,900 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	4,504,047,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	291,889,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	306,192,300 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	164,940,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	145,209,200 บาท
(1) อัตราเดิม 784 อัตรา	136,678,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,005,600 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	300,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	224,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,536,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,647,763,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,095,925,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	6,400,895,400 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คันฯ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความ ปลอดภัยฯ ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน	734,844,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,738,469,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	734,844,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	747,693,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	747,693,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	747,693,600 บาท
(3) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน) ปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจำสถานีตำรวจ 1,447 คัน	527,518,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,660,164,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	527,518,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	532,033,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	532,033,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	532,032,800 บาท

(4) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกเอกประสงค์ (ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบรรทุกผู้ต้องหา (ทดแทน) 659 คัน		243,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,215,855,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการตำรวจปฏิบัติกรพิเศษ 97 คัน		27,306,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,531,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,306,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,306,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,306,300 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	54,612,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ทดแทน) 119 คัน		43,596,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,982,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	43,596,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	43,596,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	43,596,500 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	87,193,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน และงานด้านการข่าว 275 คัน		87,597,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	458,244,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	95,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	87,597,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	91,648,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	91,648,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	91,648,800 บาท	
(8) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจการงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่างๆ 62 คัน		30,996,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,980,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,996,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,996,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,996,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	61,992,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	551,837,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	243,064,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	118,467,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	80,369,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	14,853,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (POLIS)	94,936,900 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	145,800 บาท
3. งบลงทุน	2,761,885,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,761,885,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,388,824,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,775,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,775,100 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 2,045 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	638,164,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	228,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เรือยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 20-30 ฟุต 1 ลำ	4,000,000 บาท
(3) รถปัดโดยสารปรับอากาศขนาด 40-45 ที่นั่ง (บข.ศ.) 1 คัน	4,500,000 บาท
(4) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์	
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ลำ	157,497,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	591,916,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	255,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	157,497,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	89,419,500 บาท
(5) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์	
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ลำ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	617,050,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	497,050,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ทดแทน) 3 คัน	3,697,200 บาท
(7) โครงการจัดหาอากาศยานเครื่องบินปีกติดเพิ่มเติม 1 ลำ	172,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,150,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	172,500,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	517,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	460,000,000 บาท

(8) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี (งานธุรการ) 4495 คัน		31,285,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,568,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,285,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	88,641,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	88,641,400 บาท	
(9) รถจักรยานยนต์ขนาด 250 ซีซี (งานสายตรวจ) 14442 คัน		259,957,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,733,040,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	259,957,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	779,872,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	693,210,000 บาท	
(10) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง (กองบังคับการปราบปราม) 1 คัน		4,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานเพื่อหาข้อมูลมาประกอบการสืบสวนหรือใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีให้กับหน่วยงานต่างๆ ของ ตร. 1 โครงการ		5,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		323,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		323,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 26 หน่วย)		
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,141,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,141,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 29 หน่วย)		
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		2,460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,460,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 205 หน่วย)		
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อาวุธ		37,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		34,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2,060 หน่วย)		
(2) เครื่องจักรผลิตกระสุนขนาด .38 นิ้ว และขนาด 9 มม. 1 เครื่อง		3,200,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล		500,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน		500,000,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		181,059,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,860,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) โครงการปรับปรุงติดตั้งครุภัณฑ์และระบบสื่อสาร อาคารสำนักงานตรวจสอบภายใน 1 โครงการ		18,224,500 บาท
(3) โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีของคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 โครงการ		1,741,500 บาท

(4) โครงการศูนย์ฝึกวิทยวิธีและปฏิบัติการกองบัญชาการศึกษาศึกษา 1 โครงการ	22,662,600 บาท
(5) โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 7 1 โครงการ	29,304,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาอาวุธยุทธโศปกรณ์และอุปกรณ์พิเศษของ กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.(อรินทราช 26) 1 โครงการ	45,966,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร ภ.จว.ลำพูน	4,865,700 บาท
(8) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (ดาวเทียมเห็นนะ) เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอาชญากรรม/ความมั่นคง 1 โครงการ	1,434,000 บาท
(9) โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบไอพีประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศ 1 โครงการ	50,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,373,061,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	276,369,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	74,707,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ที่พักอาศัย) สน.นางเลิ้ง 1 หลัง	19,400,000 บาท
(3) แพลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง สภ.คลองแวง จว.สงขลา 1 หลัง	21,700,000 บาท
(4) แพลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง กก.สส.ภจว.สงขลา 1 หลัง	21,700,000 บาท
(5) แพลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	22,760,000 บาท
(6) แพลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 1 หลัง	22,760,000 บาท
(7) แพลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง บก.อก.ภ.2 และผังบริเวณ 1 หลัง	24,971,000 บาท
(8) แพลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง ภ.จว.ปราจีนบุรี และผังบริเวณ 1 หลัง	24,971,000 บาท
(9) แพลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร 1 หลัง	21,700,000 บาท
(10) แพลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	21,700,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	917,602,100 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	75,877,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	322,921,000 บาท
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	211,755,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,287,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,877,600 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) 396 แห่ง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,848,000,000 บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	3,685,352,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	575,003,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,587,643,900 บาท	
(3) อาคารที่ทำการ ภ.จว.ขอนแก่น 1 หลัง		26,500,000 บาท
(4) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 8 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		32,050,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,948,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,050,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,297,800 บาท	
(5) โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา		600,379,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,219,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	626,130,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	600,379,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,635,330,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,252,260,000 บาท	
(6) อาคารที่ทำการ สน.ฉลองกรุง บก.น.3 1 หลัง		39,495,000 บาท
(7) อาคารที่ทำการ สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		10,500,000 บาท
(8) อาคารที่ทำการ สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		17,000,000 บาท
(9) อาคารที่ทำการ สภ.ย่อยผามออีแดง จว.ศรีสะเกษ 1 หลัง		16,600,000 บาท
(10) อาคารที่ทำการ สภ.แม่เฒ่า จว.เชียงใหม่ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		17,000,000 บาท
(11) อาคารที่ทำการ สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี 1 หลัง		17,000,000 บาท
(12) อาคารที่ทำการ สภ.คองหงษ์ จว.สงขลา 1 หลัง		31,200,000 บาท
(13) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง		17,000,000 บาท
(14) อาคารที่ทำการ สภ.ตงเจริญ จว.พิจิตร 1 หลัง		17,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		75,712,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		14,812,300 บาท
รวม 5 รายการ		
(2) ค่าปรับปรุงสนามยิงปืนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ		60,900,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สำนักงานส่งกำลังบำรุง		20,000,000 บาท

3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	83,377,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,373,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อาคารกองร้อยหน่วยกำลัง ศฝร.ภ.7 จว.ราชบุรี 1 โครงการ	12,227,900 บาท
(3) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	17,177,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	119,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	183,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,177,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	165,823,000 บาท
(4) อาคารคอกม้าตำรวจ 2 ชั้น 1 หลัง	40,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	40,907,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,907,400 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ	5,264,400 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน	10,605,600 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	9,900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	7,617,600 บาท
6) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร	5,114,800 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ	405,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	96,440,100 บาท
1) เงินราชการลับ	61,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	21,635,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (ทูตตำรวจ)	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	1,604,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง	7,000,000 บาท

7.12.2 ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก

13,459,985,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มในชาติและสากล ให้การยอมรับต่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม

7.12.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,867.5371	1,421.9041	157.9439	1.8000	10.8000	13,459.9851
1. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	10,893.2959	1,247.7063	1.2790	1.8000	10.8000	12,154.8812
2. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติ	743.9015	147.5251	125.4199	-	-	1,016.8465
3. การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	230.3397	26.6727	31.2450	-	-	288.2574

7.12.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับค่ามาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผลการสังเกตในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (93.38)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้นสามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (94.32)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,142.7675	13,459.9851	14,105.5491	14,775.7720	15,575.8185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,142.7675	13,459.9851	14,105.5491	14,775.7720	15,575.8185
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11,371.4114	11,867.5371	12,579.5851	13,334.3459	14,134.3924
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,602.4685	1,421.9041	1,428.8261	1,428.8261	1,428.8261
- งบลงทุน	ล้านบาท	154.8876	157.9439	84.5379	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	10.8000	10.8000	10.8000	10.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	13,459,985,100 บาท
1. งบบุคลากร	11,867,537,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,866,361,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,860,630,500 บาท
(1) อัตราเดิม 33288 อัตรา	9,255,011,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	29,432,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	138,063,800 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	657,777,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	33,025,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	7,255,200 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	17,220,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.)	1,722,844,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,730,600 บาท
(1) อัตราเดิม 29 อัตรา	5,646,600 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	84,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,176,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,421,904,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,371,617,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,138,626,200 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน เพื่อใช้ในภารกิจงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน	232,991,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,182,259,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	232,991,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	236,452,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	236,452,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	236,451,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,286,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	27,590,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	9,436,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,167,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,963,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	45,500 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	83,800 บาท

3. งบลงทุน	157,943,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,943,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,183,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	382,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	382,900 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,116,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,116,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,455,000 บาท
(1) โครงการขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS)	9,010,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	78,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,010,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	46,290,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานสอบสวน 1 ระบบ	1,445,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	29,230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,730,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(5) เครื่องมือตรวจสอบสารวัตถุระเบิด 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(6) เครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือพร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ	
1 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,760,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,600,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 50 ครอบครัวยุคใหม่พร้อมสวนประกอบ 1 หลัง	28,600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	81,904,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จังหวัดพิษณุโลกพร้อมค่าถมดินและสวนประกอบ 1 หลัง	16,867,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,043,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,988,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,867,500 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น		
พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		31,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,990,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,940,000 บาท	
(3) อาคารที่ทำการสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดอ่างทอง พร้อมส่วนประกอบ		
1 หลัง		13,185,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 จังหวัดนครราชสีมา		
พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		6,749,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,997,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,749,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,247,900 บาท	
(5) อาคารที่ทำการสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมค่าถมดินและ		
ส่วนประกอบ 1 หลัง		13,161,900 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,893,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10		
ล้านบาท		4,893,000 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		163,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		163,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		1,800,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ		1,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		10,800,000 บาท
1) เงินราชการลับ		10,800,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	214,178,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	270,693,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 2. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3. พัฒนาโครงสร้าง ระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 4. บริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 5. พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 6. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 7. พัฒนากลไกการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างจริงจัง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.1788	270.6934	272.2680	273.2850	285.6183
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.1788	270.6934	272.2680	273.2850	285.6183
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ส่งให้พนักงาน อัยการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	เรื่อง	80	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายฟอกเงินหรือกฎหมายอื่น	เรื่อง	50	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวน เรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	83	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.8836	260.5277	261.5940	273.2850	285.6183
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ ความผิดด้านยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	เรื่อง	120				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูล ฐานยาเสพติด	ราย	100				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูล ฐานยาเสพติด	เรื่อง		150	150		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการกับ ผู้กระทำความผิดตามมูลฐานยาเสพติดเทียบกับ จำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ		85	85		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2952	10.1657	10.6740	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ | 260,527,700 บาท |
| 2. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 10,165,700 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.3452	126.6140	11.0160	1.0890	21.6292	270.6934
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	110.3452	116.4483	11.0160	1.0890	21.6292	260.5277
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	110.3452	116.4483	11.0160	1.0890	21.6292	260.5277
2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	10.1657	-	-	-	10.1657
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความ ผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน	-	10.1657	-	-	-	10.1657

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 260,527,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 260,527,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดตามกฎหมายบางประเภทนำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก 2. กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.3452	116.4483	11.0160	1.0890	21.6292	260.5277
1. การปราบปรามการฟอกเงิน	67.6191	59.7473	-	-	-	127.3664
2. การป้องกันการฟอกเงิน	42.7261	55.7010	11.0160	1.0890	16.7000	127.2321
3. พัฒนากฎหมายและกำกับตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	-	1.0000	-	-	3.9292	4.9292
4. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการป้องกันและ	-	-	-	-	1.0000	1.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่	เรื่อง	100 (20)				
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำ	เรื่อง	100 (28)				
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ส่งให้พนักงานอัยการ	เรื่อง	80 (50)				
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการเสนอนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เรื่อง	2 (2)				
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น เพื่อดำเนินการตาม	เรื่อง		200	200	200	200
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	เรื่อง	50 (41)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการเงินที่สำนักงาน ปปง. ได้ออกตรวจปฏิบัติการและตรวจเยี่ยม	แห่ง	(-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้าน	ราย	300,000 (9,111,000)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเทียบกับ	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน	ร้อยละ	83 (100)	87	87	87	87
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.8836	260.5277	261.5940	273.2850	285.6183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.8836	260.5277	261.5940	273.2850	285.6183
- งบบุคลากร	ล้านบาท	76.3638	110.3452	116.2365	122.4768	129.0869
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.2372	116.4483	121.6393	127.0900	132.8132
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.6416	11.0160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.5520	21.6292	22.6292	22.6292	22.6292
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	260,527,700 บาท
1. งบบุคลากร	110,345,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	104,784,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	104,784,200 บาท
(1) อัตราเดิม 372 อัตรา	94,480,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,974,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)	5,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	2,545,200 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	2,662,300 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)	1,116,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,561,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	116,448,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,881,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,567,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,567,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,441,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,281,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	600,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	893,800 บาท
3. งบลงทุน	11,016,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,016,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,166,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,166,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติและระบบการติดตามประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการ	4,918,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	1,248,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,850,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,089,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)	885,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group	204,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	21,629,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,600,000 บาท
2.1) การเดินทางไปฝึกรอบรมลัมมนา	1,051,200 บาท
2.2) การเดินทางเพื่อไปประเมินประเทศที่ขอเข้าเป็นสมาชิก Egmont ที่อยู่ภายใต้ การสนับสนุนของประเทศไทย	548,800 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา	14,029,200 บาท
3.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ	700,000 บาท
3.2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้าน สารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ง.	400,000 บาท
3.3) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำต้นแบบการประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงินตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	3,929,200 บาท
3.4) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางในการกำกับดูแลตรวจสอบติดตามสำหรับผู้มี หน้าที่รายงานให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย	2,000,000 บาท
3.5) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้ มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	4,000,000 บาท
3.6) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	1,000,000 บาท
4.1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน	480,000 บาท
4.2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	520,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 10,165,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ 10,165,700 บาท

ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิด มูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,911,000 บาท

- เงินงบประมาณ 41,911,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.1657	-	-	-	10.1657
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	10.1657	-	-	-	10.1657

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่	เรื่อง	240 (247)				
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ	ราย	200 (957)				
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ	เรื่อง	(-)	200	200		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามมูล	ร้อยละ	(-)	85	85		

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0713	10.1657	10.6740	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0713	10.1657	10.6740	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0713	10.1657	10.6740	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐาน	10,165,700 บาท
ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	
1. งบดำเนินงาน	10,165,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,165,700 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 2,295,905,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 2,765,711,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการรณรงค์สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความเสมอภาคและความเจริญรุ่งเรืองกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. พันธกิจ

1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. จัดทำแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเสนอแนะและบูรณาการ แผนงาน และโครงการในด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. กำกับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. คຸ້ມครองสิทธิเสรีภาพและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการรับเรื่องร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
7. ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
8. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,295.9053	2,765.7110	2,979.6108	2,848.9967	2,775.4619
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,295.9053	2,765.7110	2,979.6108	2,848.9967	2,775.4619
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ลดความรุนแรง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	50	60	70	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ คอ.บต.	ร้อยละ	60	70	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	65	75	80	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,295.9053	2,765.7110	2,979.6108	2,848.9967	2,775.4619
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,765,711,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม	13	234.4779	463.2697	58.6437	0.6437	-
รวม	13	234.4779	463.2697	58.6437	0.6437	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 189,627,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 30,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 14,850,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.1039	79.9707	117.1466	462.1264	2,085.3634	2,765.7110
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	21.1039	79.9707	117.1466	462.1264	2,085.3634	2,765.7110
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม	21.1039	79.9707	117.1466	462.1264	2,085.3634	2,765.7110

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,765,711,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม 2,765,711,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.1039	79.9707	117.1466	462.1264	2,085.3634	2,765.7110
1. การส่งเสริมการผลิตธุรกิจอุตสาหกรรมและตัดไม้	-	-	-	-	90.0000	90.0000
2. การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการ	21.1039	79.9707	19.7024	-	132.3420	253.1190
3. การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต	-	-	97.4442	162.4000	232.8214	492.6656
4. การอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการ และ	-	-	-	299.7264	1,630.2000	1,929.9264

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	35 (15)	40	50	60	70
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม ความไม่โปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐลดลง	ร้อยละ	50 (30)	60	75	80	90
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่มีระดับรายได้ไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ปี มีจำนวนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 (-)	40	60	80	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและหรือความร่วมมือของประชาชนต่อการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐ(ศอ.บต.)	ร้อยละ	60 (-)	70	80	85	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,295.9053	2,765.7110	2,979.6108	2,848.9967	2,775.4619
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,295.9053	2,765.7110	2,979.6108	2,848.9967	2,775.4619
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.9347	21.1039	25.7538	26.7102	16.2654
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.4673	79.9707	81.6172	89.1967	84.1067
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.3399	117.1466	85.1500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	369.7264	462.1264	411.7264	357.7264	299.7264
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,703.4370	2,085.3634	2,375.3634	2,375.3634	2,375.3634
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม

2,765,711,000 บาท

1. งบบุคลากร		21,103,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		6,644,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		6,644,100 บาท
(1) เงินเดือน 5 อัตรา		4,188,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		948,000 บาท
(3) เงิน สปป.		60,000 บาท
(4) เงิน พสร.		499,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		948,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		14,459,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		79,970,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		74,520,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		66,737,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 6 ที่นั่ง 1 คัน		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 4 คัน		1,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 4 คัน		1,224,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,672,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,224,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ 23 คัน		4,416,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,248,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,416,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,416,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,416,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง เลขาธิการ คอ.บต. 1 คัน		643,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,218,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,450,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,470,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,760,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	220,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท
3. งบลงทุน	117,146,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,146,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,106,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	101,524,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,080,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารชุดห้องพัก 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,160,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,839,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,000,100 บาท
(3) ค่าก่อสร้างและจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปัตตานี 2 แห่ง	97,444,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,920,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	97,444,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	62,475,900 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงแรมขางลี)พร้อมครุภัณฑ์	14,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,850,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	84,150,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงาน	600,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมครุภัณฑ์ 1 แห่ง	14,250,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	732,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	732,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน		462,126,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		462,126,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		142,400,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)		58,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โต๊ะโล่มาเนาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	30,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	112,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	58,000,000 บาท	
(3) ก่อสร้างสนามฟุตบอลเพื่อความสมานฉันท์ จังหวัดยะลา งบประมาณทั้งสิ้น	128,000,000 บาท	54,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	73,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,400,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนแก่องค์การศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้		299,726,400 บาท
3) เงินอุดหนุนส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้		20,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,085,363,400 บาท
1) โครงการพัฒนาองค์การบริหารพื้นที่พิเศษที่มีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		132,342,000 บาท
1.1) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ จชต.		16,500,000 บาท
1.2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้		22,842,000 บาท
1.3) โครงการพัฒนาจริยธรรมและเสริมสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้		10,000,000 บาท
1.4) จัดทำระบบฐานข้อมูล คอ.บต. (งานออกแบบก่อสร้างและปรับปรุง data centre และวางระบบรักษา ความปลอดภัย contract centre) งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	30,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท	
1.5) ส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับบุคคลที่มีความเห็นต่างจากรัฐ		20,000,000 บาท
1.6) โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนทุน ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักพัฒนา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		33,000,000 บาท
2) โครงการปกป้องคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย เสริมสร้างสันติสุขและ ความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน		528,700,000 บาท
2.1) การสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล		282,000,000 บาท
2.2) การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดแบบยั่งยืนโดยใช้ศาสนา การศึกษา แพทย์ สาธารณสุขและครอบครัวเข้มแข็ง		30,000,000 บาท
2.3) กิจกรรมบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ		216,700,000 บาท
3) โครงการการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น		122,000,000 บาท
3.1) โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาใน จชต.		50,000,000 บาท
3.2) ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์		36,000,000 บาท
3.3) การส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม ศาสนา เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้		36,000,000 บาท

4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การอำนวยความสะดวกเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การเยียวยาและฟื้นฟู	775,900,000 บาท
4.1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต.	725,900,000 บาท
4.2) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม	50,000,000 บาท
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ การค้าและการลงทุน	325,600,000 บาท
5.1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.)	265,600,000 บาท
5.2) การกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต การสร้างงาน สร้างอาชีพ และการลงทุน	50,000,000 บาท
5.3) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลตามแนวพระราชดำริ	10,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา คุณภาพชีวิต และผู้ด้อยโอกาส	70,295,000 บาท
6.1) การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	40,295,000 บาท
6.2) การสานฝันบั้นใจให้ผู้ด้อยโอกาส (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีหม้าย เด็กกำพร้า)	10,000,000 บาท
6.3) โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินเร่งด่วนที่นิคมสร้างตนเองสุคีริน อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี ที่ดินอำเภอไม้แก่น	20,000,000 บาท
7) โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันทั้งในและต่างประเทศ	40,526,400 บาท
7.1) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและโลกมุสลิม	20,526,400 บาท
7.2) โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ	20,000,000 บาท
8) การส่งเสริมการผลิตธุรกิจฮาลาลและต้มยำ	90,000,000 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของรัฐสภาได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,323,725,605 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์กรมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาตรา 26 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,422,374,000 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	15,655,731,525 บาท	8,553,368,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	19,667,994,080 บาท	9,422,374,000 บาท
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,948,465,200 บาท	1,588,445,300 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	16,079,380,200 บาท	7,425,193,800 บาท
3. สถาบันพระปกเกล้า	1,640,148,680 บาท	408,734,900 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	13.1982	4.9144	4.9144	9.8288	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	1,656.5996	6,949.8115	2,738.8122	-	-
รวม	1,669.7978	6,954.7259	2,743.7266	9.8288	-

หน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,497,959,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,588,445,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน ด้านนิติบัญญัติ 3. พัฒนานุเคราะห์ให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,497.9591	1,588.4453	1,817.0062	1,837.5922	1,847.9972
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,497.9591	1,588.4453	1,817.0062	1,837.5922	1,847.9972
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60	60	60	60	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการการ	ครั้ง	2,480	2,500	2,520	2,540	2,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	820	824	828	832	840
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,497.9591	1,588.4453	1,817.0062	1,837.5922	1,847.9972
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	1,948,465,200 บาท	1,588,445,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติ เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	6	13.1982	4.9144	4.9144	9.8288	-
รวม	6	13.1982	4.9144	4.9144	9.8288	-

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 13,198,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,588.4453	1,588.4453
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,588.4453	1,588.4453
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อ การดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	-	766.9410	766.9410
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งาน ด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์ สาธารณะ	-	-	-	-	821.5043	821.5043

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 1,588,445,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 766,941,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนงานในด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	766.9410	766.9410
1. สนับสนุนงานกัลลักรองกฎหมายและการควบคุมการ	-	-	-	-	543.2240	543.2240
2. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ	-	-	-	-	223.7170	223.7170

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60 (109)	60	60	60	80
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ	ครั้ง	2,480 (1,048)	2,500	2,520	2,540	2,600
เชิงคุณภาพ : คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	778.4292	766.9410	935.8930	935.8930	935.8930
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	778.4292	766.9410	935.8930	935.8930	935.8930
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	778.4292	766.9410	935.8930	935.8930	935.8930
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	940,893,000	766,941,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	940,893,000	766,941,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	213,663,000	213,663,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	585,500,000	464,255,000 บาท
3) งบเงินอุดหนุน	12,000,000	4,473,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา	12,000,000	4,473,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการธิการ	88,200,000	75,750,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการที่เดินทางร่วมกับคณะกรรมการธิการ	8,800,000	8,800,000 บาท
6) ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกวุฒิสภา	32,730,000	- บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์

821,504,300 บาท

สาระณะ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของวุฒิสภามาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	821.5043	821.5043
1. การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้าง	-	-	-	-	17.5360	17.5360
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภาาระหว่าง	-	-	-	-	51.0105	51.0105
3. พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการ	-	-	-	-	752.9578	752.9578

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	820 (483)	824	828	832	840
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	719.5299	821.5043	881.1132	901.6992	912.1042
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	719.5299	821.5043	881.1132	901.6992	912.1042
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	719.5299	821.5043	881.1132	901.6992	912.1042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะ	1,007,572,200	821,504,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,007,572,200	821,504,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	335,004,000	341,743,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	490,010,200	404,694,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	204,724,200	170,163,200 บาท
2 ค่าใช้สอย	236,186,000	198,953,600 บาท
(25) ค่าจ้างเหมางานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	9,362,000	4,210,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,196,300 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	19,888,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,928,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,169,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,210,800 บาท	
(26) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	3,865,000	2,386,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,365,200 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	7,358,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,679,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,941,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,386,800 บาท	
(27) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ	-	762,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,546,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,392,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,392,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	762,200 บาท	
(28) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	-	924,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,693,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,389,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,379,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท	

(29) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	-	4,389,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,945,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	8,778,000 0	
(30) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	-	525,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,627,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	525,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	525,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	525,400 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,050,800 0	
3 ค่าสาธารณูปโภค	22,150,000	13,925,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	26,950,000	21,653,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	96,245,000	17,831,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน 20 รายการ	96,245,000	17,831,200 บาท
4) งบเงินอุดหนุน	10,042,000	3,842,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคม เลขาธิการรัฐสภา (ASGP)	15,000	15,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง ข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	10,000,000	3,800,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกินพระราชทาน	3,000	3,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกสหพันธ์ระหว่าง ประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA)	24,000	24,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศและ รับรองแขกต่างประเทศ	47,580,000	31,703,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย กับต่างประเทศ	2,000,000	1,767,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	6,000,000	- บาท
8) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร	1,500,000	1,350,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่า ด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA)	620,000	- บาท
10) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	17,500,000	17,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนอัตรากำลังของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา	1,071,000	1,071,000 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	6,658,982,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	7,425,193,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. สนับสนุนงานรัฐสภาด้านต่างประเทศให้มีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,658.9829	7,425.1938	14,069.1786	9,190.5304	17,607.8017
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,658.9829	7,425.1938	14,069.1786	9,190.5304	17,607.8017
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการและประชาชนได้รับการบริการ ด้านกระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงาน งาน โครงการและกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 1 ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของ สภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	ร้อยละ	85	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 2 ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	85	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 3 ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น (ประเมิน และวัดผลรายโครงการ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนงาน งาน และกิจกรรมตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ทันสมัยและมีความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ร้อยละ	90	90	100		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,658.9829	7,425.1938	14,069.1786	9,190.5304	17,607.8017
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	16,079,380,200 บาท	7,425,193,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	6	234.9538	1,620.9615	-	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	3	1,421.6458	5,328.8500	2,738.8122	-	-
รวม	9	1,656.5996	6,949.8115	2,738.8122	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 1,647,153,900 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 9,445,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7,425.1938	7,425.1938
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	7,425.1938	7,425.1938
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	-	-	-	3,566.1154	3,566.1154
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหาร จัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการดำเนินคดี บัญญัติ	-	-	-	-	2,028.8194	2,028.8194
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชน	-	-	-	-	408.6132	408.6132
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	-	1,421.6458	1,421.6458

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 7,425,193,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3,566,115,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3,566.1154	3,566.1154
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	-	-	2,383.4287	2,383.4287
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการ	-	-	-	-	800.3059	800.3059
3. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	-	-	-	-	382.3808	382.3808

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการและ กิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 1 ดำเนินการบรรลุตาม	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการการ ผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสนับสนุนการดำเนินงานตาม	ร้อยละ	85 (-)	83	83	83	83
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,009.0232	3,566.1154	4,106.1344	4,106.1344	4,977.3764
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,009.0232	3,566.1154	4,106.1344	4,106.1344	4,977.3764
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,009.0232	3,566.1154	4,106.1344	4,106.1344	4,977.3764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4,550,094,800	3,566,115,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,550,094,800	3,566,115,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	693,195,800	693,195,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,910,114,200	1,666,718,800 บาท
3) งบเงินอุดหนุน	1,152,444,600	652,041,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินบำรุงสมาชิกและเงินบริจาคองค์การระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก	3,624,600	3,221,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	1,148,820,000	648,820,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกองค์การรัฐสภาสตรีระหว่างประเทศ	10,000,000	- บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์สนับสนุนรัฐสภาให้มีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ	85,873,500	- บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจต่างประเทศของคณะกรรมการธิการ	175,000,000	175,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	513,466,700	379,159,200 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการวิสามัญ	10,000,000	- บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติ

2,028,819,400 บาท

บัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,028.8194	2,028.8194
1. บริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป	-	-	-	-	1,776.7564	1,776.7564
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มี	-	-	-	-	76.4780	76.4780
3. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	175.5850	175.5850

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการ และ กิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 2 ดำเนินการบรรลุตาม	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการสิทธิ ผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของ	ร้อยละ	85 (-)	83	83	83	83
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,289.1201	2,028.8194	3,525.3259	4,806.2817	6,586.4400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,289.1201	2,028.8194	3,525.3259	4,806.2817	6,586.4400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,289.1201	2,028.8194	3,525.3259	4,806.2817	6,586.4400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน	6,034,571,400	2,028,819,400 บาท
กระบวนการดำเนินงานนิติบัญญัติ		
1. งบรายจ่ายอื่น	6,025,125,700	2,028,819,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	719,195,900	666,686,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,028,306,200	841,057,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	570,518,600	479,052,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	236,683,900	206,172,000 บาท
(22) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ 8 คัน	-	2,496,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,488,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,496,000 บาท	
(23) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ 4 คัน	-	1,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,040,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,680,000 บาท	
(24) ค่าเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถ	-	5,269,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,205,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,665,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,269,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,269,700 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค	101,417,600	88,831,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	119,686,100	67,002,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	99,339,300	29,471,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน 69 รายการ	99,339,300	29,471,400 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	2,583,550,600	217,508,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน 9 รายการ	583,985,400	32,000,000 บาท
(10) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะที่ 1)	1,965,164,800	181,278,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,125,640,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	378,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	181,278,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,565,962,000 บาท	

(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงาน เลขานุการสภาผู้แทนราษฎรและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะที่1)	34,400,400	4,230,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,586,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,627,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,230,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	23,729,800 บาท	
5) งบเงินอุดหนุน	84,110,000	22,363,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกฐินพระราชทาน	10,000	5,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	65,000,000	4,458,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาและ ฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร ในประเทศและต่างประเทศ	18,400,000	17,200,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพ พรรณี	700,000	700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ	123,136,000	111,995,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร	24,250,000	18,742,800 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	53,180,000	3,180,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขานุการสภา ผู้แทนราษฎรไทยกับต่างประเทศ	5,000,000	3,441,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานทางด้านต่างประเทศ ของข้าราชการสำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร	35,497,000	3,057,700 บาท
11) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ ข้าราชการรัฐสภา(ก.ร.)	7,500,000	6,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์สนับสนุน กระบวนการนิติบัญญัติอย่างมืออาชีพ	27,803,800	27,803,800 บาท
13) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการสังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	2,300,000	2,300,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวิถีทางในการปกครองประเทศ	9,024,000	9,024,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชาวเขา และโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสธิราชสยามมกุฎราชกุมาร	313,100,000	- บาท
16) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร และบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง	20,397,900	20,397,900 บาท

17) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชาวเขาและโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	292,900,000	- บาท
18) โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของทุกส่วนราชการ ระยะที่ 2	370,000,000	- บาท
19) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดซื้อระบบพิสูจน์ตำแหน่งบุคคลแบบ Real Time	49,000,000	- บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อสร้างอาคารที่จอดรถใต้ดินบริเวณสนามหญ้าของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	33,747,500	- บาท
21) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย	2,000,000	- บาท
22) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงระบบแม่ข่ายสื่อสารของศูนย์วิทยุอยู่ทอง	1,900,000	1,900,000 บาท
23) โครงการควบคุมมลพิษในโรงพิมพ์	4,000,000	3,890,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยการตรวจสอบสิทธิของสมาชิกรัฐสภา (Clearing House)	10,000,000	- บาท
25) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหาและพัฒนาศักยภาพระบบประชุมทางไกล (Telepresence) และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มเติมระบบ	16,000,000	- บาท
26) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด	26,500,000	- บาท
27) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหาเครื่องกั้นถนนป้องกันรถฝ่าเพื่อเสริมความมั่นคงในการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา	17,387,500	- บาท
28) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	66,000,000	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	26,000,000 บาท	

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

408,613,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	408.6132	408.6132
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	-	175.7016	175.7016
2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและ	-	-	-	-	232.9116	232.9116

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 3 ดำเนินการบรรลุตาม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมทางการเมือง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	518.6195	408.6132	260.6143	260.6143	1,526.5494
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	518.6195	408.6132	260.6143	260.6143	1,526.5494
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	518.6195	408.6132	260.6143	260.6143	1,526.5494
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	1,387,954,000	408,613,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,387,954,000	408,613,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,098,400	32,714,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	354,863,700	139,863,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน 7 รายการ	354,863,700	139,863,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	462,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	462,000,000	- บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	110,981,800	50,010,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	242,982,500	157,481,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็น ธรรมและเสมอภาค	43,587,600	10,543,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการขยายพื้นที่จัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557	40,440,000	18,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	100,000,000	- บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

1,421,645,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อใหม่ที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่ และแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการธิการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยการรวมสถานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้อยู่พื้นที่เดียวกัน และรวมศูนย์การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ 119 ไร่

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2559)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,500,074,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,500,074,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,421.6458	1,421.6458
1. การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	-	1,421.6458	1,421.6458

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรม ตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ดำเนินการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : มีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ทันสมัยและมี ความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ	ร้อยละ	90	90	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,117.6920	1,421.6458	6,177.1040	17.5000	4,517.4360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,117.6920	1,421.6458	6,177.1040	17.5000	4,517.4360
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,117.6920	1,421.6458	6,177.1040	17.5000	4,517.4360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	4,106,760,000	1,421,645,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,106,760,000	1,421,645,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,106,760,000	1,421,645,800 บาท
รายการผูกพัน 3 รายการ		1,421,645,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	3,990,960,000	1,332,294,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,280,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,236,311,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	804,708,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,332,294,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,220,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,686,685,500 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	82,200,000	55,751,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,680,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,711,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,751,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	91,350,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,506,700 บาท	
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	33,600,000	33,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,480,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	11,620,000 บาท	

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	396,426,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	408,734,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี
3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี
6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	445.4264	457.7349	518.3984	587.3672	655.7667
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.4264	408.7349	469.3984	538.3672	606.7667
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การบริหารปกครองที่ดี ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการศึกษาวิชาลัยและ ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การบริการทางวิชาการแก่ หน่วยงานต่างๆและประชาชน	คน	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละการยอมรับใน คุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการด้านวิชาการและกิจกรรมจากสถาบัน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการศึกษาวิชาลัยได้ ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การบริการได้ตามที่ระยะเวลา กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.8281	244.2308	281.4404	315.2132	362.4951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
2. พัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนกิจกรรม การเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัดที่ได้รับการ พัฒนาการเมือง	จังหวัด	77	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่มี ความเข้มแข็งในทางการเมือง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในแต่ละจังหวัด ได้รับการพัฒนาการเมือง	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.5983	164.5041	187.9580	223.1540	244.2716
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	1,640,148,680 บาท	408,734,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	408.7349	-	408.7349
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	408.7349	-	408.7349
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการ พัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	244.2308	-	244.2308
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	164.5041	-	164.5041

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตาม 408,734,900 บาท

รัฐธรรมนูญ

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย 244,230,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างนวัตกรรมด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พัฒนาประชาธิปไตยไปทุกกลุ่มเป้าหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	244.2308	-	244.2308
1. การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	244.2308	-	244.2308

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการศึกษาวิจัยและผลงานทาง	เรื่อง	60 (17)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ	คน	36,000 (15,690)	36,000	36,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการยอมรับในคุณภาพทางวิชาการ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการศึกษาวิจัยได้ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : การบริการได้ตามที่ระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	288.8281	293.2308	330.4404	364.2132	411.4951
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.8281	244.2308	281.4404	315.2132	362.4951
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	239.8281	244.2308	281.4404	315.2132	362.4951
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	474,280,350	244,230,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	474,280,350	244,230,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	474,280,350	244,230,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	23,775,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ	23,775,000	- บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	447,897,350	244,230,800 บาท
2.1) การจัดการศึกษาและการฝึกอบรม	94,522,665	61,528,000 บาท
2.2) การให้บริการข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาธิปไตย	27,739,100	16,564,300 บาท
2.3) เงินทุนประเดิม	100,000,000	- บาท
2.4) การศึกษาวิจัยและผลงานวิชาการ	48,477,695	30,611,100 บาท
2.5) เงินเดือน	75,726,900	73,723,600 บาท
2.6) สวัสดิการ	9,268,000	8,861,900 บาท
2.7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,880,000	3,946,000 บาท
2.8) ค่าซ่อมบำรุงทรัพย์สิน	1,021,700	808,400 บาท
2.9) ค่าเบี้ยประชุม	5,474,800	3,958,100 บาท
2.10) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,217,000	1,217,000 บาท
2.11) ค่าใช้สอยอื่น	18,660,825	12,038,800 บาท
2.12) ไฟฟ้า	3,960,000	1,900,000 บาท
2.13) ประปา	280,000	570,000 บาท
2.14) โทรศัพท์	1,190,400	856,500 บาท
2.15) การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	11,358,490	2,200,000 บาท
2.16) ค่าใช้จ่ายให้บริการผลงานทางวิชาการ	1,136,575	1,136,500 บาท
2.17) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ	29,033,200	14,500,000 บาท
2.18) ค่าน้ำหล่อเย็น	8,200,000	7,092,000 บาท
2.19) วัสดุสำนักงาน	5,450,000	- บาท
2.20) ไปรษณีย์	300,000	286,300 บาท
2.21) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	-	2,432,300 บาท
3) เพื่อใช้อุดหนุนในการจัดกิจกรรมของสถาบันพระปกเกล้า	2,608,000	- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	2,608,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	2,608,000	- บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย

164,504,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

การเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองอย่างสม่ำเสมอ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	164.5041	-	164.5041
1. การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย	-	-	-	152.5263	-	152.5263
2. ส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการกระจายอำนาจสู่	-	-	-	11.9778	-	11.9778

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาการเมือง	จังหวัด	77 (77)	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัดได้รับการพัฒนา	ปี	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.5983	164.5041	187.9580	223.1540	244.2716
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.5983	164.5041	187.9580	223.1540	244.2716
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	156.5983	164.5041	187.9580	223.1540	244.2716
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	1,165,868,330	164,504,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,165,868,330	164,504,100 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	2,920,000	- บาท
1.1) ค่าซ่อมบำรุงทรัพย์สิน	2,920,000	- บาท
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,162,948,330	164,504,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	9,930,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ	9,930,000	- บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	603,018,330	164,504,100 บาท
2.1) การให้บริการข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาธิปไตย	10,960,000	- บาท
2.2) การศึกษาวิจัยและผลงานวิชาการ	-	3,520,000 บาท
2.3) เงินเดือน	32,216,300	27,867,900 บาท
2.4) สวัสดิการ	6,598,700	5,059,500 บาท
2.5) ค่าซ่อมบำรุงทรัพย์สิน	-	1,160,000 บาท
2.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	880,000	2,274,100 บาท
2.7) ค่าเบี้ยประชุม	39,386,400	19,829,300 บาท
2.8) ค่าใช้สอยอื่น	3,880,000	3,376,000 บาท
2.9) ไฟฟ้า	1,800,000	677,200 บาท
2.10) ประปา	3,600	60,000 บาท
2.11) โทรศัพท์	408,000	576,000 บาท
2.12) ค่าน้ำหล่อเย็น	1,680,000	1,980,000 บาท
2.13) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,780,000	965,600 บาท
2.14) เบี้ยเลี้ยงที่פקพาหนะ	63,152,600	1,390,000 บาท
2.15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,500,000	185,000 บาท
2.16) อาหารทำการนอกเวลา	-	200,000 บาท
2.17) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	288,000 บาท
2.18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-	25,097,600 บาท
2.19) วัสดุสำนักงาน	1,040,880	600,000 บาท
2.20) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	384,000 บาท
2.21) วัสดุเชื้อเพลิงและยานพาหนะ	600,000	312,000 บาท
2.22) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000	60,000 บาท
2.23) วัสดุวารสารและตำรา	-	180,000 บาท
2.24) ไปรษณีย์	456,000	410,000 บาท
2.25) ค่าบริการสารสนเทศ	1,400,000	1,000,000 บาท
2.26) โครงการเพื่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	397,269,850	53,574,100 บาท
2.27) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล	-	1,500,000 บาท
2.28) ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000	- บาท
2.29) เงินอุดหนุนกิจกรรมของสำนักงาน	32,716,000	- บาท
2.30) การส่งเสริมธรรมภิบาลและการกระจายอำนาจท้องถิ่น	-	11,977,800 บาท
3) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนา และเผยแพร่ประชาธิปไตย	550,000,000	- บาท
3.1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	550,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	550,000,000	- บาท

หน่วยงานของศาล

หน่วยงานของศาลได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,451,886,070 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์กรมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกผันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาตรา 27 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,833,260,300 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	27,970,414,234 บาท	16,445,367,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	29,481,471,836 บาท	16,833,260,300 บาท
1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	293,955,200 บาท	195,526,400 บาท
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	26,249,877,036 บาท	14,590,818,200 บาท
3. สำนักงานศาลปกครอง	2,937,639,600 บาท	2,046,915,700 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานศาลยุติธรรม	1,004.9555	2,202.6855	1,098.3151	117.8819	-
2. สำนักงานศาลปกครอง	317.2605	796.9694	-	-	-
รวม	1,322.2160	2,999.6549	1,098.3151	117.8819	-

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	176,982,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	195,526,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. พันธกิจ

ศาลรัฐธรรมนูญมีพันธกิจหลักในการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สร้างบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิติรัฐ และรักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.9821	195.5264	202.9983	222.3546	237.3364
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.9821	195.5264	202.9983	222.3546	237.3364
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการดีความรัฐธรรมนุญ เพื่อประโยชน์ของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัย และคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.9821	195.5264	202.9983	222.3546	237.3364
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	293,955,200 บาท	195,526,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	195.5264	195.5264
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	195.5264	195.5264
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและ วินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	195.5264	195.5264

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 195,526,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ 195,526,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีให้การบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือน ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ 2. เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรตามที่ปรากฏ ในรัฐธรรมนูญ อันเป็นกระบวนการถ่วงดุลอำนาจระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใน ระบอบประชาธิปไตย 3. เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ เพื่อดำรง รักษาความเป็น กฎหมายสูงสุดไว้ เมื่อบทบัญญัติกฎหมายใดมีข้อความหรือเจตนารมณ์ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็จะต้องมี การควบคุมโดยวินิจฉัยให้กฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	195.5264	195.5264
1. อำนวยการทั่วไป	-	-	-	-	185.5964	185.5964
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการ	-	-	-	-	9.9300	9.9300

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	70 (33)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.9821	195.5264	202.9983	222.3546	237.3364
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.9821	195.5264	202.9983	222.3546	237.3364
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	176.9821	195.5264	202.9983	222.3546	237.3364
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดี	293,955,200	195,526,400 บาท
รัฐธรรมนุญ		
1. งบรายจ่ายอื่น	293,955,200	195,526,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	137,796,000	125,850,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	152,779,200	63,676,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	3,380,000	3,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ	3,380,000	3,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลด้านคดีรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	3,000,000 บาท

หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	1,794,564,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	2,046,915,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลปกครองเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ใช้อำนาจตุลาการอำนวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง โดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

2. พันธกิจ

1. พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม 2. บังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง 3. วางหลักกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเผยแพร่คำพิพากษาหรือ คำสั่งของศาลปกครอง 4. พัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนให้แก่ประชาชน และหน่วยงานทางปกครอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,794.5647	2,046.9157	2,643.3336	1,971.3686	2,105.2957
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,794.5647	2,046.9157	2,643.3336	1,971.3686	2,105.2957
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้อย่างเหมาะสมทันสถานการณ์ เพื่ออำนวยการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	10500	3675	11575	12150	12750
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,678.3020	1,931.3830	2,516.2476	1,831.5740	1,951.5216
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองโดยสะดวกทั่วถึง และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีแนวปฏิบัติราชการที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนผู้ได้รับข้อมูลความรู้ คำปรึกษาแนะนำ และเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีและได้รับข้อมูลความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คน	910000	910000	950000	970000	990000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับหลักกฎหมายที่เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	หน่วยงาน	9000	9000	9000	9000	9000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหน่วยงานปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง/หลักกฎหมาย/หลักปฏิบัติราชการที่ดี/คำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.7979	87.3289	96.0618	105.6680	116.2348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางวิชาการ ด้านกฎหมายมหาชนที่เป็นที่ยอมรับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองกระบวนการ พิจารณาพิพากษาคดีกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคดีปกครอง สำหรับใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีปกครองที่ สามารถจัดทำและรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบใน แต่ละปี	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อการบริการองค์ความรู้ทาง วิชาการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4648	28.2038	31.0242	34.1266	37.5393
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	2,937,639,600 บาท	2,046,915,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	12	317.2605	796.9694	-	-	-
รวม	12	317.2605	796.9694	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 317,260,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,046.9157	2,046.9157
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	2,046.9157	2,046.9157
ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดี ปกครอง	-	-	-	-	1,931.3830	1,931.3830
ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ ราชการที่ดี	-	-	-	-	87.3289	87.3289
ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักกฎหมาย ปกครองและกระบวนการยุติธรรมทาง ปกครอง	-	-	-	-	28.2038	28.2038

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2,046,915,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 1,931,383,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ เพื่อสร้างไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลปกครอง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,931.3830	1,931.3830
1. การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	-	-	-	-	1,931.3830	1,931.3830

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา	คดี	10500 (4691)	11025	11575	12150	12750
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลปกครอง		85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,678.3020	1,931.3830	2,516.2476	1,831.5740	1,951.5216
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,678.3020	1,931.3830	2,516.2476	1,831.5740	1,951.5216
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,678.3020	1,931.3830	2,516.2476	1,831.5740	1,951.5216
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	2,725,835,400	1,931,383,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,725,835,400	1,931,383,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,621,359,600	1,406,414,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายค่าเหมืองงาน	431,043,900	201,708,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	64,886,000	6,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 9 รายการ	64,886,000	6,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	608,545,900	317,260,500 บาท
รายการผูกพัน 14 รายการ		317,260,500 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี 1 หลัง	82,656,000	52,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	99,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	37,400,000 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี 1 หลัง	1,066,400	1,066,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,332,500 บาท	
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	2,061,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,066,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	204,300 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต 1 หลัง	68,583,400	23,333,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	81,666,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,333,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	140,000,700 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี 1 หลัง	80,032,500	56,044,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	293,000,000 บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	81,666,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	56,044,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	155,290,000 บาท	
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี 1 หลัง	1,197,800	814,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	814,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,202,200 บาท	

(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต 1 หลัง	1,026,700	600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,417,000 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น 1 หลัง	61,783,300	32,557,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	316,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,659,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,557,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	180,234,000 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก 1 หลัง	113,000,000	71,888,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	258,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,760,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	71,888,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	135,151,100 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ 1 หลัง	117,333,300	75,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	137,500,000 บาท	
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น 1 หลัง	906,600	518,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,662,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	699,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,208,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	518,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,236,900 บาท	
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก 1 หลัง	1,608,700	1,471,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,414,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	882,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,471,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,059,900 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์ 1 หลัง	1,466,700	1,466,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,466,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,273,300 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุดรธานี	76,540,000	- บาท
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุดรธานี	1,344,500	- บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ

87,328,900 บาท

ราชการที่ดี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองโดยสะดวก ทัวถึง และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีแนวปฏิบัติราชการที่ดี

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	87.3289	87.3289
1. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของ	-	-	-	-	87.3289	87.3289

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับข้อมูลความรู้ คำปรึกษาและแนะนำ และเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการ	คน	910000 (623126)	930000	950000	970000	990000
เชิงปริมาณ : หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับหลักกฎหมายที่เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการจาก	หน่วยงาน	9000 (9711)	9000	9000	9000	9000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง/หลักกฎหมาย/หลักปฏิบัติราชการที่ดี/คำวินิจฉัยของศาล	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.7979	87.3289	96.0618	105.6680	116.2348
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.7979	87.3289	96.0618	105.6680	116.2348
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.7979	87.3289	96.0618	105.6680	116.2348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ เสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี	143,785,200	87,328,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	143,785,200	87,328,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	143,785,200	87,328,900 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทาง

28,203,800 บาท

ปกครอง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านกฎหมายมหาชนที่เป็นที่ยอมรับ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	28.2038	28.2038
1. การพัฒนาหลักสูตรหลักกฎหมายและองค์ความรู้ด้านกฎหมาย	-	-	-	-	28.2038	28.2038

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปกครอง กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี กฎหมายและระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคดีปกครอง สำหรับใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีปกครองที่สามารถ ใช้ประโยชน์ได้	เรื่อง	200	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ การบริการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.4648	28.2038	31.0242	34.1266	37.5393
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4648	28.2038	31.0242	34.1266	37.5393
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.4648	28.2038	31.0242	34.1266	37.5393
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการ ยุติธรรมทางปกครอง	68,019,000	28,203,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	68,019,000	28,203,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	68,019,000	28,203,800 บาท

หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	14,473,820,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	14,590,818,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม ภายใต้หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งมุ่งส่งเสริมบทบาทการศาลยุติธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. การอำนวยความยุติธรรม - การพิจารณาพิพากษา - การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น - การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 2. การสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม 3. การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ 4. การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรองรับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,473.8203	14,590.8182	16,765.6118	16,686.3522	16,692.8298
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,473.8203	14,590.8182	16,765.6118	16,686.3522	16,692.8298
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สิ่งที่มีหลักประกันจากการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากศาล ยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความเชื่อมั่นของ ประชาชนที่มีต่อการอำนวยความสะดวกหรือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากศาลยุติธรรม (จากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของระดับ ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวก ความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนผู้ มาติดต่อราชการศาลและบริการชุมชนแห่งการ เรียนรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของระดับ ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือด้าน วิชาการ การศาล และการยุติธรรมทั้งในและ ระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,473.8203	14,590.8182	16,765.6118	16,686.3522	16,692.8298
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	26,249,877,036 บาท	14,590,818,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	37	1,004.9555	2,202.6855	1,098.3151	117.8819	-
รวม	37	1,004.9555	2,202.6855	1,098.3151	117.8819	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 927,948,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 77,006,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14,590.8182	14,590.8182
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	14,590.8182	14,590.8182
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่ กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	-	14,590.8182	14,590.8182

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 14,590,818,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่ 14,590,818,200 บาท

กฎหมายบัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14,590.8182	14,590.8182
1. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	-	-	7,427.9031	7,427.9031
2. ระบุข้อพิพาททางเลือก	-	-	-	-	144.1365	144.1365
3. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความ บุคลากรในกระบวนการ	-	-	-	-	542.6983	542.6983
4. พิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นอุทธรณ์	-	-	-	-	4.1820	4.1820
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม	-	-	-	-	31.9092	31.9092
6. บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย	-	-	-	-	19.3387	19.3387
7. เสริมสร้างระบบการบริหารสำนักงาน	-	-	-	-	6,400.0576	6,400.0576
8. เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	20.5928	20.5928

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แสน	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงปริมาณ : ร้อยละคดีค้างในศาลสูงลดลงเมื่อเทียบกับ	ร้อยละ	10	5	5	5	5
		(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ	ร้อยละ	3	3	3	3	3
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการประสานความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลและกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศผ่านวิถีทางการทูตภายใต้กรอบกฎหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลต่อการอำนวยความสะดวกและการ	ระดับ	4	4	4	4	4
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,473.8203	14,590.8182	16,765.6118	16,686.3522	16,692.8298
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,473.8203	14,590.8182	16,765.6118	16,686.3522	16,692.8298
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14,473.8203	14,590.8182	16,765.6118	16,686.3522	16,692.8298
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นหน้าที่ที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	26,249,877,036	14,590,818,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	26,249,877,036	14,590,818,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,214,312,076	10,390,170,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,709,526,510	3,068,277,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	7,663,649,610	3,022,691,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	45,876,900	45,586,000 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	34,895,467	34,895,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,200,000 บาท	
ปี 2549 - 2554 ตั้งงบประมาณ	160,486,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,618,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,199,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,895,500 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน	3,454,696	3,163,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,947,100 บาท	
ปี 2549 - 2554 ตั้งงบประมาณ	12,146,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,869,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,290,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,163,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,322,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,488,000 บาท	
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	11,667,400 3454696	
(3) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านพลโยธิน	7,526,737	7,526,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,937,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,827,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,168,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,526,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,903,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,298,200 บาท	
ปี 2560 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	106,214,500 7526737	
3) ค่าครุภัณฑ์	1,349,998,200	105,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ	1,349,998,200	105,000,000 บาท

4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	4,976,040,250	1,027,369,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ	1,566,440,000	68,000,000 บาท
รายการผูกพัน 82 รายการ		959,369,500 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด		
8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,302,000	829,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,255,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	651,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	829,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,775,000 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,134,000	1,363,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,335,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,067,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,363,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,905,000 บาท	
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมพร ขนาด 8		
บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,495,200	1,122,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,738,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	747,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,122,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,868,000 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	868,800	- บาท
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด 14		
บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,936,600	463,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,712,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	556,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,218,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	463,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,473,100 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	833,200	- บาท
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง		
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	671,000	- บาท
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดน่าน ขนาด 14		
บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	783,600	- บาท
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระโขนง ขนาด		
35 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,521,800	- บาท
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้		
พิพากษามาตรา 1 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	215,000	- บาท

(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น	1,020,500	1,020,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,269,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	340,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	908,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,020,500 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น	1,838,700	198,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,190,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	528,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,157,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	198,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,305,000 บาท	
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดมุกดาหาร ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	407,400	- บาท
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงธนบุรี ขนาด 20 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,265,000	- บาท
(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 9 พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	302,400	- บาท
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	278,000	- บาท
(17) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดสระแก้วขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	295,400	- บาท
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 8 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	343,600	- บาท
(19) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	331,400	- บาท
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสี่คิ้ว (ปาก ช่อง) ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	671,000	- บาท
(21) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลางขนาด 40 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,615,000	- บาท
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	416,600	- บาท
(23) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	295,400	- บาท
(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงราชบุรีและศาล แรงงานภาค 7 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	955,800	- บาท
(25) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	1,023,600	767,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,117,500 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	767,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,302,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,047,000 บาท	
(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดบึงกาฬ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	957,000	- บาท
(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปราจีนบุรี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	752,200	- บาท
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 50 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,858,600	- บาท
(29) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	295,400	- บาท
(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	752,200	564,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,761,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	564,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,692,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,504,500 บาท	

(31) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดสกลนครขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	222,200	- บาท
(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	596,250	- บาท
(33) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัววากลาง 1 แห่ง	1,626,200	1,626,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,126,200 บาท	
ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ	3,280,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,270,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,950,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,626,200 บาท	
(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,162,900	926,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,270,000 บาท	
ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ	5,034,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,072,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	926,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,236,000 บาท	
(35) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,911,500	1,249,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,067,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,060,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	603,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,495,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,249,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,659,900 บาท	
(36) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,978,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,333,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	950,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	633,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,771,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,978,900 บาท	
(37) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดฮอด ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	405,400	405,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,260,000 บาท	
ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ	652,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	978,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,223,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	405,400 บาท	

(38) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวง พระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ			372,200	372,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,979,000 บาท			
ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ	596,100 บาท			
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	894,300 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,116,400 บาท			
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	372,200 บาท			
(39) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			76,120,000	40,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,300,000 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,060,000 บาท			
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,440,000 บาท			
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	111,800,000 บาท			
(40) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			121,382,800	77,248,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,457,000 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,691,400 บาท			
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	77,248,600 บาท			
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	165,517,000 บาท			
(41) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมแพ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			84,869,600	63,649,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,174,000 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,434,800 บาท			
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	63,649,200 บาท			
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	106,090,000 บาท			
(42) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			49,360,000	- บาท
(43) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			109,909,900	23,724,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,660,000 บาท			
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,599,000 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,151,100 บาท			
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,724,900 บาท			
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	86,185,000 บาท			
(44) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			47,333,200	- บาท
(45) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			38,060,000	- บาท
(46) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดน่าน ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			44,500,000	- บาท
(47) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระโขนง ขนาด 35 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			123,250,000	- บาท
(48) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาตรา 1 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			12,000,000	- บาท

(49) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,697,000	57,697,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,273,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,248,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,328,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,697,000 บาท	
(50) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	104,348,400	22,505,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	65,651,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,505,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	81,793,000 บาท	
(51) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดมุกดาหาร ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,000,000	- บาท
(52) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงธนบุรี ขนาด 20 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,000,000	- บาท
(53) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,000,000	- บาท
(54) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,600,000	- บาท
(55) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้วขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,600,000	- บาท
(56) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 8 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,355,400	- บาท
(57) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,660,000	- บาท
(58) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสึคิว (ปากช่อง) ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,060,000	- บาท
(59) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลางขนาด 40 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	92,000,000	- บาท
(60) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,520,000	- บาท

(61) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,600,000	- บาท
(62) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงราชบุรีและศาลแรงงานภาค 7 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,340,000	- บาท
(63) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,200,000	43,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	291,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	43,650,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	130,950,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	116,400,000 บาท	
(64) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดบึงกาฬ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,400,000	- บาท
(65) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปราจีนบุรี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,700,000	- บาท
(66) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 50 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	163,073,200	- บาท
(67) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,600,000	- บาท
(68) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,700,000	32,025,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	213,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,025,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	96,075,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	85,400,000 บาท	
(69) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,420,000	- บาท
(70) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,000,000	- บาท
(71) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 แห่ง	129,672,600	129,672,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	463,113,600 บาท	
ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ	154,611,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	67,682,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	111,147,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	129,672,600 บาท	
(72) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	238,145,200	40,518,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	539,000,000 บาท	
ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ	264,110,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,744,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,518,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	197,627,000 บาท	

(73) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	265,673,300	188,433,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	648,900,000 บาท	
ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ	286,453,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	65,873,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	188,433,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	108,140,000 บาท	
(74) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,982,400 บาท	
ปี 2548 - 2554 ตั้งงบประมาณ	5,787,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,629,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	565,800 บาท	
(75) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	582,692,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,525,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	793,257,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	865,871,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	865,871,200 บาท	
(76) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	10,202,400	2,547,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,212,500 บาท	
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	11,052,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,547,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,306,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,306,200 บาท	
(77) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,375,000	57,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,500,000 บาท	
ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ	127,394,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,730,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,375,000 บาท	
(78) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	53,819,600	53,819,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,570,000 บาท	
ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ	127,394,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,355,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	53,819,600 บาท	
(79) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	165,776,000	70,938,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	402,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,390,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,339,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	142,094,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	70,938,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	94,688,000 บาท	

(80) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ	112,655,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,075,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,050,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	157,719,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	112,655,700 บาท	
(81) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธร ขนาด 8 บัลลังก์ 1		
หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,116,600	23,116,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,930,000 บาท	
ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,313,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,116,600 บาท	
(82) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ขนาด 8		
บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,100,000	21,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,800,000 บาท	
ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ	33,776,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,664,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,259,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,100,000 บาท	

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,263,982,886 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่าง พระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาตรา 28 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,420,112,800 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	23,355,653,800 บาท	12,614,951,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	26,908,329,086 บาท	14,420,112,800 บาท
1. สำนักงานอัยการสูงสุด	12,827,888,700 บาท	7,552,472,200 บาท
2. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	360,221,700 บาท	188,286,500 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	7,270,195,800 บาท	3,153,869,400 บาท
4. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	650,015,100 บาท	226,736,300 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	2,064,349,200 บาท	1,320,561,400 บาท
6. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	3,115,512,750 บาท	1,651,720,200 บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	413,625,900 บาท	206,303,200 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	206,519,936 บาท	120,163,600 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานอัยการสูงสุด	520.4886	701.7081	252.7735	-	-
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	5.0790	2.8350	2.8350	3.2584	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	13.0680	13.0680	13.0680	13.0680	-
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	0.8935	664.2238	443.3826	-	247.6000
รวม	539.5291	1,381.8349	712.0591	16.3264	247.6000

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,973,074,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,153,869,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเลือกตั้งทุกระดับ การออกเสียงประชามติที่สังคมยอมรับและเชื่อมั่น และสร้างสถาบันพรรคการเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง

2. พันธกิจ

บริหารจัดการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการดำเนินคดีในศาล ให้มีความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง พัฒนาคักยภาพองค์กร และระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,973.0749	3,153.8694	4,662.9770	2,129.6187	2,254.3451
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,973.0749	3,153.8694	4,662.9770	2,129.6187	2,254.3451
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการ เลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการ ควบคุมและจัดการเลือกตั้ง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้กระทำผิดกฎหมาย เลือกตั้งยื่นเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งทุก ระดับลดลง	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,973.0749	3,153.8694	4,662.9770	2,129.6187	2,254.3451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	7,270,195,800 บาท	3,153,869,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,153.8694	-	3,153.8694
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	3,153.8694	-	3,153.8694
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	3,132.3527	-	3,132.3527
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	15.7667	-	15.7667
ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษา ประชาธิปไตยแก่ประชาชน	-	-	-	5.7500	-	5.7500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 3,153,869,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง 3,132,352,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดให้มีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,132.3527	-	3,132.3527
1. การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	3,132.3527	-	3,132.3527

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ล้านคน	54 (37)	54	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ร้อยละ	70 (49)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,840.5169	3,132.3527	4,639.3086	2,103.5834	2,225.7063
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,840.5169	3,132.3527	4,639.3086	2,103.5834	2,225.7063
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,840.5169	3,132.3527	4,639.3086	2,103.5834	2,225.7063
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้ง	6,952,241,000	3,132,352,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,952,241,000	3,132,352,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,952,241,000	3,132,352,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,119,495,800	1,406,983,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,001,547,900	225,369,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	82,500,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	82,500,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	932,757,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ	932,757,000	- บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	316,250,400	100,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	2,499,689,900	1,400,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

15,766,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.7667	-	15.7667
1. การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	15.7667	-	15.7667

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและ	ล้านคน	50 (35)	50	14.18	15.6	17.1
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (7)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.0750	15.7667	17.3434	19.0778	20.9855
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.0750	15.7667	17.3434	19.0778	20.9855
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.0750	15.7667	17.3434	19.0778	20.9855
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	249,864,000	15,766,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	249,864,000	15,766,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	249,864,000	15,766,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	249,864,000	15,766,700 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน

5,750,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.7500	-	5.7500
1. การให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน	-	-	-	5.7500	-	5.7500

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา ที่ได้รับการศึกษาประชาธิปไตย	ล้านคน	20 (14)	20	21.3	23.43	25.43
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและนักเรียน นิสิตนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบ	ร้อยละ	10 (7)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4830	5.7500	6.3250	6.9575	7.6533
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4830	5.7500	6.3250	6.9575	7.6533
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.4830	5.7500	6.3250	6.9575	7.6533
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้การศึกษาประจำปีโดยแก่ประชาชน	68,090,800	5,750,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	68,090,800	5,750,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,090,800	5,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	68,090,800	5,750,000 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 212,811,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 226,736,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสร้างความเป็นธรรมจากการใช้อำนาจรัฐตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบ พัฒนา และเสริมสร้างกลไกการใช้อำนาจรัฐให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. สร้างกลไกและบูรณาการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ
3. ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้การศึกษา และเผยแพร่งานของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.8117	226.7363	240.9861	257.3358	282.0694
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.8117	226.7363	240.9861	257.3358	282.0694
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จ	ร้อยละ	70	72	74	76	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการดำเนินการเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	75	77	79	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ร้อยละ	62	64	66	68	68
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.5454	66.6573	68.7429	69.3464	79.3908
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก/ระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง	โครงการ / คน	2/200,000	2/200,000	3/300,000	4/400,000	5/500,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.2509	50.8645	55.4977	60.1465	70.6419
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติตามเจตนารมณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผลตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงาน	45	45	45	45	45

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การติดตามและเร่งรัดให้ หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5483	47.8528	49.5701	54.0828	57.6505
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับ การเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้	คน	1000000	1000000	2000000	3000000	4000000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียน ที่มีลักษณะถูกต้องตามบทบาทอำนาจหน้าที่ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	82	84	86	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.4671	61.3617	67.1754	73.7601	74.3862
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	650,015,100 บาท	226,736,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	4	5.0790	2.8350	2.8350	3.2584	-
รวม	4	5.0790	2.8350	2.8350	3.2584	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,655,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 423,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	226.7363	-	226.7363
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	226.7363	-	226.7363
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหา ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	-	-	-	66.6573	-	66.6573
ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินงานด้านจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	-	-	50.8645	-	50.8645
ผลผลิตที่ 3 : การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	47.8528	-	47.8528
ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการ แผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตาม กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	61.3617	-	61.3617

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 226,736,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน 66,657,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	66.6573	-	66.6573
1. พิจารณาตรวจสอบ สอบสวนและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน	-	-	-	66.6573	-	66.6573

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาวินิจฉัย	ร้อยละ	70 (-)	72	74	76	78
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการ	ร้อยละ	75 (-)	77	79	81	81
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์การผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความ	ร้อยละ	62 (-)	64	66	68	68
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.5454	66.6573	68.7429	69.3464	79.3908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.5454	66.6573	68.7429	69.3464	79.3908
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.5454	66.6573	68.7429	69.3464	79.3908
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	188,343,200	66,657,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	188,343,200	66,657,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	188,343,200	66,657,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,790,500	39,793,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	117,662,500	15,903,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	78,346,400	5,162,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	35,226,600	7,843,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,122,000	1,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,610,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	2,244,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน	1,122,000	1,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,366,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,411,600	2,411,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,058,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,411,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,411,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,411,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,411,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,411,600 2411600	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งสำหรับรองเลขาธิการ	423,400	423,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	846,800 423400	
3 ค่าสาธารณูปโภค	4,089,500	2,896,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	22,890,200	10,960,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ	22,890,200	10,960,700 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

50,864,500 บาท

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการในการปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.8645	-	50.8645
1. ส่งเสริม เสนอแนะและสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรม	-	-	-	50.8645	-	50.8645

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง	โครงการ / คน	2/200,000	2/200,000	3/300,000	4/400,000	5/500,000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.2509	50.8645	55.4977	60.1465	70.6419
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.2509	50.8645	55.4977	60.1465	70.6419
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.2509	50.8645	55.4977	60.1465	70.6419
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	182,301,200	50,864,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	182,301,200	50,864,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	182,301,200	50,864,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,790,500	39,793,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	134,510,700	11,071,200 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

47,852,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.8528	-	47.8528
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	47.8528	-	47.8528

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการติดตามและ	หน่วยงาน	45 (-)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : การติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานที่มี หน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.5483	47.8528	49.5701	54.0828	57.6505
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5483	47.8528	49.5701	54.0828	57.6505
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.5483	47.8528	49.5701	54.0828	57.6505
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	89,790,800	47,852,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	89,790,800	47,852,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,790,800	47,852,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,790,500	39,793,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,000,300	8,059,500 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ

61,361,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียน ตามที่กฎหมายบัญญัติ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	61.3617	-	61.3617
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน	-	-	-	61.3617	-	61.3617

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และ	คน	1,000,000 (-)	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะ ถูกต้องตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	82 (-)	84	86	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.4671	61.3617	67.1754	73.7601	74.3862
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.4671	61.3617	67.1754	73.7601	74.3862
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.4671	61.3617	67.1754	73.7601	74.3862
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ	189,579,900	61,361,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	189,579,900	61,361,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	189,579,900	61,361,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,790,500	39,793,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	136,789,400	21,568,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	5,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	5,000,000	- บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,228,164,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 1,320,561,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,228.1642	1,320.5614	1,894.7190	1,985.9429	2,115.4205
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,228.1642	1,320.5614	1,894.7190	1,985.9429	2,115.4205
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคประชาชนและ หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการป้องกัน การทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เรื่องร้องเรียนที่รับ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนแบบแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นมีความถูกต้องไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,228.1642	1,320.5614	1,894.7190	1,985.9429	2,115.4205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	2,064,349,200 บาท	1,320,561,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต	1	13.0680	13.0680	13.0680	13.0680	-
รวม	1	13.0680	13.0680	13.0680	13.0680	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,068,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,320.5614	1,320.5614
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,320.5614	1,320.5614
ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงาน ของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการ ป้องกันการทุจริต	-	-	-	-	459.4227	459.4227
ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอด ถอนและไต่สวนวินิจจัย	-	-	-	-	500.7015	500.7015
ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ	-	-	-	-	360.4372	360.4372

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 1,320,561,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต 459,422,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ให้มีจริยธรรมในระดับสากล ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	459.4227	459.4227
1. เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในการ	-	-	-	-	385.2972	385.2972
2. การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม	-	-	-	-	74.1255	74.1255

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	ครั้ง	229 (78)				
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์	โครงการ/ กิจกรรม	0 (-)	178	230	260	290
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	469.2787	459.4227	794.9192	819.0573	862.6597
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	469.2787	459.4227	794.9192	819.0573	862.6597
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	469.2787	459.4227	794.9192	819.0573	862.6597
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้	890,250,000	459,422,700 บาท
ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต		
1. งบรายจ่ายอื่น	890,250,000	459,422,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	361,386,100	270,780,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	395,415,900	178,142,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	27,556,800	22,327,200 บาท
2 ค่าใช้สอย	338,791,600	131,622,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	13,068,000	13,068,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,806,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,534,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,068,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,068,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,068,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,068,000	13068000
3 ค่าสาธารณูปโภค	13,308,000	11,599,300 บาท
4 ค่าวัสดุ	15,759,500	12,593,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	47,238,000	10,500,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ	47,238,000	10,500,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	86,210,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ	86,210,000	- บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจจัย

500,701,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ไต่สวนข้อเท็จจริงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ทุจริตต่อหน้าที่และร่ำรวยผิดปกติ เพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่ง ดำเนินการทางวินัย ทางอาญา และให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	500.7015	500.7015
1. แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ไต่สวนวินิจจัย ไต่สวนถอดถอน เรื่องกล่าวหา ร้องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ทุจริต	-	-	-	-	480.5827	480.5827
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริงและการ	-	-	-	-	20.1188	20.1188

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานไต่สวนวินิจจัยและไต่สวนถอด	เรื่อง	3,076 (1,911)	3,050	3,351	3,506	4,043
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทำความผิดหรือให้ยุติเรื่องไม่น้อยกว่า (เรื่อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	433.6485	500.7015	651.2508	696.5288	750.9580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	433.6485	500.7015	651.2508	696.5288	750.9580
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	433.6485	500.7015	651.2508	696.5288	750.9580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการเรียงและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : เรื่องที่ดำเนินการได้ส่วนถอดถอนและได้ส่วนวินิจฉัย	688,212,700	500,701,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	688,212,700	500,701,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	481,847,700	361,040,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	206,365,000	139,660,800 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ

360,437,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	360.4372	360.4372
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่ง	-	-	-	-	360.4372	360.4372

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน	บัญชี	14,261 (22,889)	49,753	53,821	60,461	66,761
เชิงคุณภาพ : จำนวนแบบที่ยื่นมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	325.2370	360.4372	448.5490	470.3568	501.8028
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.2370	360.4372	448.5490	470.3568	501.8028
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	325.2370	360.4372	448.5490	470.3568	501.8028
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการ	485,886,500	360,437,200 บาท
ตรวจสอบ		
1. งบรายจ่ายอื่น	485,886,500	360,437,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	361,386,100	270,780,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	124,500,400	89,656,600 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	1,587,961,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	1,651,720,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส. สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ต. ตรวจสอบเยี่ยงมืออาชีพอ่างมีมาตรฐาน
ง. งานรวดเร็ว เที่ยงธรรม อิสระและเป็นกลาง

2. พันธกิจ

เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ รวมถึงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การได้มาและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส และเป็นการป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,676.1728	1,765.1512	2,532.5252	2,418.9084	2,086.2649
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,587.9610	1,651.7202	2,411.6242	2,293.0274	1,957.8939
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.2118	113.4310	120.9010	125.8810	128.3710
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.2118	113.4310	120.9010	125.8810	128.3710
1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผลผลิตที่ตรวจสอบเสร็จและออกรายงานแล้วเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	75	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,587.9610	1,651.7202	2,411.6242	2,293.0274	1,957.8939
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.2118	113.4310	120.9010	125.8810	128.3710
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.2118	113.4310	120.9010	125.8810	128.3710

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	3,115,512,750 บาท	1,651,720,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	5	0.8935	664.2238	443.3826	-	247.6000
รวม	5	0.8935	664.2238	443.3826	-	247.6000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 0 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 893,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,651.7202	1,651.7202
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,651.7202	1,651.7202
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงิน แผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	1,651.7202	1,651.7202

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 1,651,720,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1,651,720,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,651.7202	1,651.7202
1. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและสืบสวน	-	-	-	-	412.3466	412.3466
2. การตรวจสอบด้านการเงิน	-	-	-	-	989.5961	989.5961
3. การตรวจสอบดำเนินงาน	-	-	-	-	164.9325	164.9325
4. การตรวจสอบงานด้านอื่นๆ	-	-	-	-	82.4515	82.4515
5. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน	-	-	-	-	2.3935	2.3935

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ	รายงาน	9000 (-)	9260	9360	9460	9560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,676.1728	1,765.1512	2,532.5252	2,418.9084	2,086.2649
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,587.9610	1,651.7202	2,411.6242	2,293.0274	1,957.8939
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,587.9610	1,651.7202	2,411.6242	2,293.0274	1,957.8939
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.2118	113.4310	120.9010	125.8810	128.3710
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.2118	113.4310	120.9010	125.8810	128.3710

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหาร	3,115,512,750	1,651,720,200 บาท
กิจการบ้านเมืองที่ดี		
1. งบรายจ่ายอื่น	3,115,512,750	1,651,720,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,668,904,200	1,403,244,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	385,209,850	247,582,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	58,446,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ	58,446,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,002,952,700	893,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	350,000,000	- บาท
(2) ค่าก่อสร้างสถาบันธรรมมาภิบาลแห่งชาติ 1 แห่ง	204,463,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,950,000 บาท	
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	134,486,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	204,463,300 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		
ภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,501,000 บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	51,501,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 หลัง	254,080,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	988,000,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	282,320,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	254,080,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	254,000,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระยะที่ 2 1 หลัง	188,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	188,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	187,000,000 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		
ระยะที่ 1	3,463,000	- บาท
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		
ระยะที่ 2	1,755,000	- บาท
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถาบันธรรมมาภิบาล	1,191,400	893,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,956,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	893,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,680,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,382,600 บาท	

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 198,529,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 206,303,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้มีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2. พันธกิจ

ขับเคลื่อนงานเชิงรุก ประสานพลังทุกภาคส่วน สร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.5299	206.3032	228.9016	248.4136	269.7350
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.5299	206.3032	228.9016	248.4136	269.7350
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริม สิทธิมนุษยชน	แห่ง	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ มนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริม สิทธิมนุษยชน	แห่ง	13000	13000			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ มนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.5701	125.2761	141.4554	153.5144	166.4766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่ได้รับการ ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้ฟ้อง ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายที่ได้รับการ ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	10	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800	800			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400	400			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	15	15			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่เสนอไปยังศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	เรื่อง	10	10			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอแนะนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200	200			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20	20			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.9598	81.0271	87.4462	94.8992	103.2584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	413,625,900 บาท	206,303,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	206.3032	206.3032
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	206.3032	206.3032
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	125.2761	125.2761
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	81.0271	81.0271

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 206,303,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 125,276,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึกตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	125.2761	125.2761
1. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	61.5690	61.5690
2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์การภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคมทั้งในและ	-	-	-	-	52.5663	52.5663
3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการส่งเสริม	-	-	-	-	11.1408	11.1408

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์การภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13,000 (-)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : องค์การภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.5701	125.2761	141.4554	153.5144	166.4766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.5701	125.2761	141.4554	153.5144	166.4766
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.5701	125.2761	141.4554	153.5144	166.4766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	270,095,700	125,276,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	270,095,700	125,276,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	85,297,200	70,029,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	178,290,000	54,608,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	6,508,500	638,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ	6,508,500	638,800 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

81,027,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอเรื่องไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งการศึกษาและวิจัยเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	81.0271	81.0271
1. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไข เยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาล	-	-	-	-	53.3393	53.3393
2. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือ	-	-	-	-	18.5919	18.5919
3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการปกป้อง	-	-	-	-	9.0959	9.0959

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800 (-)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการ	เรื่อง	400 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ยื่นให้เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่ได้รับการดำเนินการจนได้	เรื่อง	15 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ยื่นให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่	เรื่อง	200 (-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ หรือ	เรื่อง	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.9598	81.0271	87.4462	94.8992	103.2584
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.9598	81.0271	87.4462	94.8992	103.2584
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.9598	81.0271	87.4462	94.8992	103.2584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	143,530,200	81,027,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	143,530,200	81,027,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,864,800	50,064,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,665,400	30,962,300 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	7,118,723,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	7,552,472,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,118.7230	7,552.4722	7,568.7794	7,875.7662	7,518.3223
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,118.7230	7,552.4722	7,568.7794	7,875.7662	7,518.3223
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตาม กฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษา ผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชนได้รับ ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทาง กฎหมายอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีอาญา และคดี รักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้ว เสร็จไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการดำเนินคดีเป็นไป ตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่ น้อยกว่า	ราย	250000	250000	250000	250000	250000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,118.7230	7,552.4722	7,568.7794	7,875.7662	7,518.3223
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	12,827,888,700 บาท	7,552,472,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกธรรมชาติรักษา ผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	38	520.4886	701.7081	252.7735	-	-
รวม	38	520.4886	701.7081	252.7735	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 431,274,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 89,214,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7,552.4722	7,552.4722
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	7,552.4722	7,552.4722
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครอง สิทธิประชาชน	-	-	-	-	7,552.4722	7,552.4722

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 7,552,472,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน 7,552,472,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถอำนวยความสะดวกยุติธรรมด้วยความเที่ยงธรรม และเป็นที่ยอมรับศรัทธาของประชาชน รวมทั้งปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดีในคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้เกิดสัมฤทธิ์ผล พัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในการตรวจร่างนิติกรรมสัญญา และการให้คำปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบยุติคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง ตลอดจนคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7,552.4722	7,552.4722
1. งานอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางอาญา	-	-	-	-	5,732.9604	5,732.9604
2. งานรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	-	-	-	-	985.4625	985.4625
3. งานคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	-	-	834.0493	834.0493

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา และคดีรักษา ผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จไม่น้อย	คดี/เรื่อง	4000000 (-)	4000000	4000000	4000000	4000000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและ	ราย	250000 (-)	250000	250000	250000	250000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อย	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,118.7230	7,552.4722	7,568.7794	7,875.7662	7,518.3223
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,118.7230	7,552.4722	7,568.7794	7,875.7662	7,518.3223
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,118.7230	7,552.4722	7,568.7794	7,875.7662	7,518.3223
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกธุรกรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	12,827,888,700	7,552,472,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	12,615,916,200	7,552,472,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,011,012,500	4,996,311,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,685,777,700	1,915,127,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,541,512,900	1,017,965,700 บาท
2 ค่าใช้สอย	2,854,948,800	720,909,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1,430,400	1,430,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,291,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,430,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,430,400 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค	222,140,000	123,012,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	1,067,176,000	53,240,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	342,503,900	29,275,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	342,503,900	29,275,500 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	1,576,622,100	611,758,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน 30 รายการ	567,917,400	92,700,000 บาท
(31) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	193,700	- บาท
(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 1 แห่ง	199,800	- บาท
(33) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	11,131,500	- บาท
(34) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	10,782,600	- บาท
(35) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายกพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	11,000,000	- บาท
(36) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	197,500	- บาท
(37) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	63,491,600	31,405,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,728,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,745,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,405,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	95,576,800 บาท	

(38) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	1,121,100	257,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,802,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	560,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	257,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,984,600 บาท	
(39) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดน่านวี พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	46,142,400	37,168,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,356,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,071,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,168,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,115,900 บาท	
(40) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดน่านวี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	817,500	442,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,043,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	408,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	442,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,192,200 บาท	
(41) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	16,580,000	12,435,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,435,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,232,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	35,232,500 บาท	
(42) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	84,329,600	55,165,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,824,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,164,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,165,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	113,493,600 บาท	
(43) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ		
จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	1,486,000	619,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,715,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	743,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	619,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,352,800 บาท	
(44) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองจังหวัดเชียงใหม่		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	37,464,800	33,564,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,662,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,732,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,564,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	41,364,800 บาท	

(45) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดี ปกครองเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		665,600	591,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,664,100 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	332,900 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	591,600 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	739,600 บาท		
(46) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		34,882,000	26,161,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,410,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,161,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	74,124,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	74,124,300 บาท		
(47) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการภาค 9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		615,400	461,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,077,200 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	461,600 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,307,800 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,307,800 บาท		
(48) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดระนอง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		28,600,000	21,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,450,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	60,775,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,775,000 บาท		
(49) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดระนอง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		505,500	379,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,527,500 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	379,100 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,074,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,074,200 บาท		
(50) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัด ระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		15,808,600	- บาท
(51) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		281,700	- บาท
(52) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		17,863,400	13,397,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,317,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,397,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	37,959,700 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,959,800 บาท		

(53) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1

แห่ง		317,600	238,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,588,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	238,200 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	674,900 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	674,900 บาท		

(54) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง

		19,349,400	14,212,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,747,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,212,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,267,500 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,267,500 บาท		

(55) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

อัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1 แห่ง		343,600	257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,718,200 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	257,700 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	730,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	730,300 บาท		

(56) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด

เวียงสระ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง

		295,200	221,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,475,800 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	627,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	627,200 บาท		

(57) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	12,538,200	- บาท
(58) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	224,400	- บาท
(59) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพังงา พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	14,314,800	- บาท
(60) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพังงา พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	255,500	- บาท
(61) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการฝ่ายอัยการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	41,264,600	- บาท
(62) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการฝ่ายอัยการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	727,100	- บาท
(63) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	27,305,800	- บาท
(64) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	482,900	- บาท
(65) โครงการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมสัมมนา บ้านพัก และอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานอัยการภาค 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	49,742,800	- บาท
(66) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมสัมมนา บ้านพัก และอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานอัยการภาค 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	875,500	- บาท
(67) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	16,012,200	- บาท
(68) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	285,200	- บาท
(69) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	12,958,100	- บาท
(70) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	231,800	- บาท
(71) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	18,940,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,761,600	บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	37,880,800	บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,880,800	บาท

(72) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน			
อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
1 แห่ง		336,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,345,800 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	672,900 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	672,900 บาท		
(73) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง			
		33,376,700	33,376,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,799,900 บาท		
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	51,046,600 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,344,200 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,032,500 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,376,600 บาท		
(74) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อม			
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง			
		30,600,000	30,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,326,500 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,183,700 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,889,800 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท		
(75) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
		639,300	639,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,278,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	255,800 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	383,500 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	639,300 บาท		
(76) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อม			
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง			
		25,377,500	19,256,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,010,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,850,200 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,411,200 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,371,100 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,256,400 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,121,100 บาท		
(77) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อม			
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง			
		537,100	407,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	970,100 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	194,900 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	238,100 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	407,800 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	129,300 บาท		

(78) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	90,069,600	42,032,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,606,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,877,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,766,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,892,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,032,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	48,037,100 บาท	
(79) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด		
นครสวรรค์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	1,869,400	872,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,115,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	650,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	595,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	872,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	997,000 บาท	
(80) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	66,878,000	42,993,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,880,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,268,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,632,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,101,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,993,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	23,885,000 บาท	
(81) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด		
กำแพงเพชร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	1,391,500	894,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,385,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	604,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	389,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	894,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	497,000 บาท	
(82) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	47,759,400	38,207,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,372,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,337,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,431,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,207,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,551,900 บาท	
(83) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	998,900	799,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,598,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	361,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	237,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	799,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	199,800 บาท	

(84) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัด กระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 32 หน่วย 1 แห่ง		37,974,600	23,990,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,035,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,200,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,802,600 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,057,800 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,990,200 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,984,400 บาท		
(85) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รวม 32 หน่วย 1 แห่ง		786,900	493,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,320,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	253,500 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	280,200 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	493,400 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	293,500 บาท		
(86) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน อัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		33,141,800	6,238,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,347,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,469,400 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,658,400 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,077,400 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,238,700 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	26,903,100 บาท		
(87) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		696,800	190,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,203,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	240,800 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	266,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	190,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	506,800 บาท		
(88) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี รวม 12 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ		17,739,100	11,856,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,220,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,471,800 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,660,400 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,349,200 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,856,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,883,100 บาท		

(89) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ

สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี รวม 12 หน่วย พร้อม

สิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		371,900	246,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	711,300 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,800 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	203,600 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	246,400 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	125,500 บาท		

(90) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน

อัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ

1 แห่ง		17,148,500	17,148,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,150,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,853,200 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,189,600 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,958,700 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,148,500 บาท		

(91) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ

สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย พร้อม

สิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		385,800	385,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	780,100 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	177,500 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	216,800 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	385,800 บาท		

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 201,702,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 188,286,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. พันธกิจ

(1) สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาระบบการดำเนินการต่าง ๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและมีความโปร่งใส (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบริหารงบประมาณ และการสื่อสารมวลชนของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีศักยภาพ สามารถรองรับภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) เป็นหน่วยงานทางวิชาการในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.7021	188.2865	191.9075	194.6727	197.5900
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.7021	188.2865	191.9075	194.6727	197.5900
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.7021	188.2865	191.9075	194.6727	197.5900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	360,221,700 บาท	188,286,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	188.2865	188.2865
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	188.2865	188.2865
ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	-	188.2865	188.2865

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 188,286,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ 188,286,500 บาท

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาใช้เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	188.2865	188.2865
1. การจัดทำต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	-	-	-	188.2865	188.2865

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ	เรื่อง	12 (10)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.7021	188.2865	191.9075	194.6727	197.5900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.7021	188.2865	191.9075	194.6727	197.5900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	201.7021	188.2865	191.9075	194.6727	197.5900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	360,221,700	188,286,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	360,221,700	188,286,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,631,900	49,178,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	304,589,800	139,108,400 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 93,984,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 120,163,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของชาติที่ดำเนินการเป็นอิสระในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทั้งระบบบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งขจัดความเหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคม

2. พันธกิจ

1. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. เสนอความเห็นและเสนอแนะ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม หรือตรากฎหมายที่จำเป็นตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและการบริหารราชการแผ่นดิน 3. เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เกี่ยวกับ ร่างกฎหมาย 4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำกฎหมายของประชาชน 5. ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยการ ให้ข้อมูลและรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.9847	120.1636	112.0319	114.3741	116.8568
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.9847	120.1636	112.0319	114.3741	116.8568
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กฎหมายของประเทศมีความทันสมัยและมี การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร่างกฎหมายที่มีการ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งโดยคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทน ราษฎร ศาล และองค์กรอิสระ	เรื่อง	18	30	30	32	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.9847	120.1636	112.0319	114.3741	116.8568
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	206,519,936 บาท	120,163,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	120.1636	-	120.1636
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	120.1636	-	120.1636
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา กฎหมาย	-	-	-	120.1636	-	120.1636

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 120,163,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา 120,163,600 บาท

กฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสำรวจ ศึกษา และวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	120.1636	-	120.1636
1. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย	-	-	-	87.1227	-	87.1227
2. การสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการ รวมทั้งวิจัย	-	-	-	19.4271	-	19.4271
3. การรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน	-	-	-	0.3864	-	0.3864
4. การวิจัยพัฒนากฎหมายการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ	-	-	-	0.5000	-	0.5000
5. วิจัยตามยุทธศาสตร์ปฏิรูปกฎหมาย	-	-	-	3.5000	-	3.5000
6. รับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปกฎหมาย	-	-	-	9.2274	-	9.2274

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.9847	120.1636	112.0319	114.3741	116.8568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.9847	120.1636	112.0319	114.3741	116.8568
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.9847	120.1636	112.0319	114.3741	116.8568
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย	206,519,936	120,163,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	206,519,936	120,163,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	206,519,936	120,163,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,683,542	46,996,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	134,596,094	62,825,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	11,940,300	1,674,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ	11,940,300	1,674,800 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,300,000	8,666,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ	10,300,000	8,666,500 บาท
5) ทุนการศึกษา	2,000,000	- บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื