



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์



## สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงการคลัง</b>	<b>1 ถึง 103</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	4
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	5
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</b>	<b>6 ถึง 11</b>
1. วิสัยทัศน์	6
2. พันธกิจ	6
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	7
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	8
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	9
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	10
<b>(2) กรมธนารักษ์</b>	<b>12 ถึง 26</b>
1. วิสัยทัศน์	12
2. พันธกิจ	12
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	13
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	15

(ข)

หน้า

- |   |    |
|---|----|
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                 | 15 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 16 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ   | 17 |

**(3) กรมบัญชีกลาง 27 ถึง 34**

- |   |    |
|---|----|
| 1. วิสัยทัศน์   | 27 |
| 2. พันธกิจ  | 27 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 28 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน  | 29 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                         | 29 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย         | 30 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ   | 31 |

**(4) กรมศุลกากร 35 ถึง 50**

- |   |    |
|---|----|
| 1. วิสัยทัศน์   | 35 |
| 2. พันธกิจ  | 35 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 36 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน  | 38 |

(ค)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	38
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	39
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	40
<b>(5) กรมสรรพสามิต</b>	<b>51 ถึง 62</b>
1. วิสัยทัศน์	51
2. พันธกิจ	51
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	53
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	53
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	54
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	55
<b>(6) กรมสรรพากร</b>	<b>64 ถึง 72</b>
1. วิสัยทัศน์	64
2. พันธกิจ	64
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	65
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	66

(ง)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	66
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	67
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	68
<b>(7) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b>	<b>73 ถึง 82</b>
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	75
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	75
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	77
<b>(8) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</b>	<b>83 ถึง 90</b>
1. วิสัยทัศน์	83
2. พันธกิจ	83
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	84
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	85

(จ)

หน้า

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	85
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	86
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	87
<b>(9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</b>	<b>91 ถึง 98</b>
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	92
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	93
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	93
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	94
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	95
<b>(10) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)</b>	<b>99 ถึง 104</b>
1. วิสัยทัศน์	99
2. พันธกิจ	99
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	100
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	101



(จ)

หน้า

- |   |     |
|---|-----|
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                 | 101 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 102 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ   | 103 |

**กระทรวงการต่างประเทศ**

**105 ถึง 133**

- |  |     |
|--|-----|
| 1. วิสัยทัศน์  | 105 |
| 2. พันธกิจ   | 105 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 106 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน   | 108 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามหน่วยงาน                              | 109 |

**(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ**

**110 ถึง 133**

- |   |     |
|---|-----|
| 1. วิสัยทัศน์   | 110 |
| 2. พันธกิจ  | 110 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 111 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน  | 113 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<br>จำแนกตามผลผลิต/โครงการ                         | 113 |

(ข)

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	114
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	115
<b>กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>	<b>134 ถึง 238</b>
1. วิสัยทัศน์	134
2. พันธกิจ	134
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	135
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	137
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	138
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>	<b>139 ถึง 166</b>
1. วิสัยทัศน์	139
2. พันธกิจ	139
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	140
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	142
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	142
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	143
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	144

(๓)

	หน้า
<b>(2) กรมพลศึกษา</b>	<b>167 ถึง 190</b>
1. วิสัยทัศน์	167
2. พันธกิจ	167
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	168
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 และผลผลิต/โครงการ	172
<b>(3) กรมการท่องเที่ยว</b>	<b>191 ถึง 217</b>
1. วิสัยทัศน์	191
2. พันธกิจ	191
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	192
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	193
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	193
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	194
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	195

(ณ)

	หน้า
<b>(4) สถาบันการพลศึกษา</b>	<b>218 ถึง 238</b>
1. วิสัยทัศน์	218
2. พันธกิจ	218
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	219
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	220
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	220
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	221
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	222
<b>กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์</b>	<b>239 ถึง 397</b>
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	244
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	245
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์</b>	<b>246 ถึง 273</b>
1. วิสัยทัศน์	246
2. พันธกิจ	246
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	247
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	250

(ญ)

หน้า

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	250
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	251
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	252
<b>(2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</b>	<b>274 ถึง 317</b>
1. วิสัยทัศน์	274
2. พันธกิจ	274
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	275
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	2779
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	279
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	280
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	282
<b>(3) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว</b>	<b>318 ถึง 338</b>
1. วิสัยทัศน์	318
2. พันธกิจ	318
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	319
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	322

(ฎ)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	322
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	323
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	324
<b>(4) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ</b>	<b>339 ถึง 369</b>
1. วิสัยทัศน์	339
2. พันธกิจ	339
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	340
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	344
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	344
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	345
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	346
<b>(5) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ</b>	<b>370 ถึง 387</b>
1. วิสัยทัศน์	370
2. พันธกิจ	370
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	371
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	373

(ฎ)

หน้า

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	373
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	374
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	375

<b>(6) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)</b>	<b>388 ถึง 397</b>
1. วิสัยทัศน์	388
2. พันธกิจ	388
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	389
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	390
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	390
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	391
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	392

**กระทรวงการคลัง**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	180,707,941,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	228,796,658,400	บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

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



3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	185,124.2368	233,551.1155	437,417.2668	547,417.4562	478,889.7535
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	180,707.9416	228,796.6584	432,452.2446	542,243.4319	473,497.9000
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,416.2952	4,754.4571	4,965.0222	5,174.0243	5,391.8535
<b>1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โครงการ รถยนต์คันแรก)</b>						
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบ สิทธิ-ของผู้ยื่นคำขอเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,280.0000	40,000.0000	7,000.0000		
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและ ระดับโลก</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน	โครงการ	5	8	6	6	6
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	585.7882	475.1801	1,758.9730	1,759.7230	1,707.7130
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.07	17.18	17.24	17.30	17.36
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกิน ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	90	94	94	94	94
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	23,246.5083	25,798.0804	28,016.0699	26,289.6079	87,194.3569
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,416.2952	4,754.4571	4,965.0222	5,174.0243	5,391.8535
-เงินรายได้	ล้านบาท	310.0000	330.0000	350.0000	360.0000	370.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,106.2952	4,424.4571	4,615.0222	4,814.0243	5,021.8535
<b>4. เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก (ชายแดนใต้)</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.20	17.30			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	59.0758	21.3438	34.1297		
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง (การบริหารหนี้ สาธารณะ)</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกิน ร้อยละ	60	60	60		

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149,536.5693	162,332.0527	395,643.0720	514,194.1010	384,595.8301
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงการคลัง (เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน)</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.20	17.30			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		170.0014			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมกระทรวงการคลัง หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>228,796,658,400</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>228,321,478,300</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	866,594,200	บาท
2. กรมธนารักษ์	3,541,539,300	บาท
3. กรมบัญชีกลาง	1,473,807,500	บาท
4. กรมศุลกากร	2,789,694,900	บาท
5. กรมสรรพสามิต	42,286,758,100	บาท
6. กรมสรรพากร	8,982,389,000	บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	4,876,411,300	บาท
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	162,480,082,600	บาท
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	1,024,201,400	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>475,180,100</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)	475,180,100	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. กรมธนารักษ์	2,358.9020	2,554.8960	2,374.1960	62,737.2332	-
2. กรมบัญชีกลาง	27.8738	4.9778	4.9778	4.9778	-
3. กรมศุลกากร	388.0178	983.8647	159.3200	-	332.9846
4. กรมสรรพสามิต	15.0336	-	-	-	-
5. กรมสรรพากร	310.9957	892.7730	596.6498	-	-
6. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	0.2970	0.2970	0.2970	0.5940	-
<b>รวม</b>	<b>3,101.1199</b>	<b>4,436.8085</b>	<b>3,135.4406</b>	<b>62,742.8050</b>	<b>332.9846</b>

## กระทรวงการคลัง

## สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	940,739,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	866,594,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	940.7397	866.5942	1,045.2580	1,057.4480	1,069.1930
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	940.7397	866.5942	1,045.2580	1,057.4480	1,069.1930
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ นำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	940.7397	866.5942	1,045.2580	1,057.4480	1,069.1930
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 866,594,200 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	116.5379	227.3693	-	-	522.6870	866.5942
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	116.5379	227.3693	-	-	522.6870	866.5942
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	116.5379	227.3693	-	-	522.6870	866.5942



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 866,594,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 866,594,200 บาท

ของหน่วยงาน ในกำกับ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้<sup>2</sup>. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแนะนำ ชี้แจง และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กระทรวงกำหนดไว้<sup>3</sup>. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในอนาคต

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>116.5379</b>	<b>227.3693</b>	-	-	<b>522.6870</b>	<b>866.5942</b>
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	-	6.6870	6.6870
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานใน	96.8243	47.7806	-	-	56.0000	200.6049
3. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้าน	19.7136	179.5887	-	-	460.0000	659.3023

### 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 : จำนวนหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายได้รับการตรวจติดตาม	หน่วยงาน	830	830	830	830	830
		( 421 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>940.7397</b>	<b>866.5942</b>	<b>1,045.2580</b>	<b>1,057.4480</b>	<b>1,069.1930</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>940.7397</b>	<b>866.5942</b>	<b>1,045.2580</b>	<b>1,057.4480</b>	<b>1,069.1930</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	112.8103	116.5379	123.4700	130.8600	138.7500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	239.2154	227.3693	284.4380	289.2380	293.0930
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.9120	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	548.8020	522.6870	637.3500	637.3500	637.3500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	866,594,200 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>116,537,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>103,659,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>96,525,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 244 อัตรา	84,082,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,674,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,253,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	977,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	215,000 บาท
(6) เงิน พ.ต.ก.	324,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,134,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 36 อัตรา	7,134,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,878,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>227,369,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>62,858,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>164,511,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>164,511,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,759,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,800,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	490,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,504,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	149,692,200 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	264,600 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>522,687,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	6,687,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS	460,000,000 บาท
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง	20,000,000 บาท

**กระทรวงการคลัง**

**กรมธนารักษ์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,490,866,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,541,539,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาล

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,800.8664	3,871.5393	5,258.9203	4,120.1853	64,664.9363
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,490.8664	3,541.5393	4,908.9203	3,760.1853	64,294.9363
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	310.0000	330.0000	350.0000	360.0000	370.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	310.0000	330.0000	350.0000	360.0000	370.0000
<b>1. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ให้สะท้อนราคาตลาดและได้มาตรฐานสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคา	ล้านแปลง	5.127	10.042	29.997	4.520	5.544
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	125.9226	280.9758	1,270.4490	178.5297	207.8225
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออก เผยแพร่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับ การดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7050	7160	7270	7390	7490
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดูแล รักษาทรัพย์สินให้อยู่ ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	28.9305	54.8096	102.0086	111.8181	44.0298
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายได้จากการ บริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	3750.000	4000.000	4150.000	4300.000	4450.000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจัดเก็บรายได้จาก การบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,080.9862	2,924.6599	2,995.5337	3,068.8810	63,586.6631
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	310.0000	330.0000	350.0000	360.0000	370.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	310.0000	330.0000	350.0000	360.0000	370.0000
<b>4. ผลิตและจ่ายแลกเหรียญให้เพียงพอ หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่ จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน เหรียญ	1550.000	1600.000	1600.000	1650.000	1650.000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจ่ายเหรียญ กษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>255.0271</b>	<b>281.0940</b>	<b>540.9290</b>	<b>400.9565</b>	<b>456.4209</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 3,541,539,300 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 : การบริหารที่ราชพัสดุ	2	2,300.6216	2,300.8592	2,300.8592	62,734.5596	-
2. ผลผลิต : การบริหารเหรียญกษาปณ์	2	33.3268	187.4456	0.4456	0.8912	-
3. ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	2	24.4634	65.9228	72.2228	0.4456	-
4. ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	1	0.4902	0.6684	0.6684	1.3368	-
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>2,358.9020</b>	<b>2,554.8960</b>	<b>2,374.1960</b>	<b>62,737.2332</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,299,968,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 57,300,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,634,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>667.0238</b>	<b>2,620.0439</b>	<b>93.3000</b>	-	<b>161.1716</b>	<b>3,541.5393</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>667.0238</b>	<b>2,620.0439</b>	<b>93.3000</b>	-	<b>161.1716</b>	<b>3,541.5393</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	439.0494	2,449.6105	36.0000	-	-	2,924.6599
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์	158.8221	89.2719	33.0000	-	-	281.0940
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	24.9844	5.5252	24.3000	-	-	54.8096
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	44.1679	75.6363	-	-	161.1716	280.9758

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 3,541,539,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ 2,924,659,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>439.0494</b>	<b>2,449.6105</b>	<b>36.0000</b>	-	-	<b>2,924.6599</b>
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐	-	2,299.9680	-	-	-	2,299.9680
2. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	439.0494	149.6425	36.0000	-	-	624.6919

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 : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	3750.000 ( 2548.224 )	4000.000	4150.000	4300.000	4450.000
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 67.95 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,390.9862</b>	<b>3,254.6599</b>	<b>3,345.5337</b>	<b>3,428.8810</b>	<b>63,956.6631</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,080.9862</b>	<b>2,924.6599</b>	<b>2,995.5337</b>	<b>3,068.8810</b>	<b>63,586.6631</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	398.5783	439.0494	468.4821	496.5910	526.3865
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,519.4903	2,449.6105	2,527.0516	2,572.2900	63,060.2766
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.8300	36.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,120.0876	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>310.0000</b>	<b>330.0000</b>	<b>350.0000</b>	<b>360.0000</b>	<b>370.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	310.0000	330.0000	350.0000	360.0000	370.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ</b>	<b>2,924,659,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>439,049,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>417,537,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>392,918,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	363,433,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,664,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	890,400 บาท
(4) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	11,664,000 บาท
(5) เงิน 2-8%	45,000 บาท
(6) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	1,638,000 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	2,775,000 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	750,000 บาท
(9) เงิน พ.ต.ก.	59,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,618,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	24,448,100 บาท
(2) เงิน 2-8%	32,500 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	18,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	120,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>21,511,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,449,610,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,430,134,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	129,513,300 บาท
(2) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	2,299,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,114,073,184 บาท
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	7,739,160,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,360,952,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,299,968,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,299,968,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,299,968,000 บาท
ปี 2560 - 2581 ผูกพันงบประมาณ	62,732,777,184 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์	653,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,218,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	653,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	891,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	891,200 บาท

ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,782,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>19,475,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		3,511,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		414,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		10,588,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,437,600 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		3,522,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>36,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>36,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>3,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ		3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>33,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		33,000,000 บาท
(1) อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก - สทพ.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		18,000,000 บาท
(2) อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก - สทพ.สงขลา 1 โครงการ		15,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์

281,094,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>158.8221</b>	<b>89.2719</b>	<b>33.0000</b>	-	-	<b>281.0940</b>
1. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	158.8221	89.2719	33.0000	-	-	281.0940

## 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 : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	1550.000 ( 650.760 )	1600.000	1600.000	1650.000	1650.000
เชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 41.98 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>255.0271</b>	<b>281.0940</b>	<b>540.9290</b>	<b>400.9565</b>	<b>456.4209</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>255.0271</b>	<b>281.0940</b>	<b>540.9290</b>	<b>400.9565</b>	<b>456.4209</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	149.1479	158.8221	168.3515	178.4526	189.1597
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.7392	89.2719	185.0775	222.0039	266.7612
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.1400	33.0000	187.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารเหรียญกษาปณ์</b>	<b>281,094,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>158,822,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>150,451,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>59,868,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	57,774,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	596,400 บาท
(3) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	596,400 บาท
(4) เงิน 2-8%	14,600 บาท
(5) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	546,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	341,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>90,582,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	89,405,100 บาท
(2) เงิน 2-8%	223,300 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	954,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,371,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>89,271,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>86,207,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	85,880,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	326,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,109,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	326,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	445,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	445,600 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	891,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,064,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	406,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	163,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,788,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	604,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	101,400 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>		<b>33,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>33,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>33,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		33,000,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักบริหารเงินตรา ระยะที่ 2 พร้อมงานภายนอก 1 โครงการ		33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	187,000,000 บาท	

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

54,809,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกจัดแสดง และเผยแพร่

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.9844</b>	<b>5.5252</b>	<b>24.3000</b>	-	-	<b>54.8096</b>
1. การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	24.9844	5.5252	24.3000	-	-	54.8096

## 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 : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7050 ( 1800 )	7160	7270	7390	7490
เชิงคุณภาพ : ดูแล รักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 25.53 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.9305</b>	<b>54.8096</b>	<b>102.0086</b>	<b>111.8181</b>	<b>44.0298</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.9305</b>	<b>54.8096</b>	<b>102.0086</b>	<b>111.8181</b>	<b>44.0298</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.6093	24.9844	26.4835	28.0725	29.7569
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3212	5.5252	9.8251	11.7456	14.2729
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.3000	65.7000	72.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	<b>54,809,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>24,984,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,276,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>21,690,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	20,531,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	10,100 บาท
(4) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(5) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	294,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	377,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,585,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,518,800 บาท
(2) เงิน 2-8%	12,400 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	54,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>708,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,525,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,225,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	5,061,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	163,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,054,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	163,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	222,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	222,800 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	445,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>300,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	28,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	272,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,300,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,300,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,300,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,300,000 บาท
(1) โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญ ระยะที่ 2 1 โครงการ	24,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,300,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	65,700,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

280,975,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.1679</b>	<b>75.6363</b>	-	-	<b>161.1716</b>	<b>280.9758</b>
1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	44.1679	75.6363	-	-	161.1716	280.9758

## 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 : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	5.127 ( 000 )	10.042	29.997	4.520	5.544
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 00 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.9226</b>	<b>280.9758</b>	<b>1,270.4490</b>	<b>178.5297</b>	<b>207.8225</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.9226</b>	<b>280.9758</b>	<b>1,270.4490</b>	<b>178.5297</b>	<b>207.8225</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.1830	44.1679	46.8180	49.6271	52.6047
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.7396	75.6363	107.5302	128.9026	155.2178
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	161.1716	1,116.1008	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>280,975,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>44,167,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>41,189,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>40,976,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	39,044,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(4) เงิน 2-8%	14,600 บาท
(5) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	252,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	1,158,100 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	30,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>213,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	213,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,978,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>75,636,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>71,397,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	70,907,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	490,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,163,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	490,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	668,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	668,400 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,336,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,238,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	120,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	221,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,939,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	937,800 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	20,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>161,171,600 บาท</b>
1) โครงการการประเมินราคาที่ดิน จำนวน 30 ล้านแปลง เพื่อรองรับการประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ....	161,171,600 บาท

## กระทรวงการคลัง

### กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,348,148,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,473,807,500 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

#### 2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
- บริหารเงินสศภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,348.1488	1,473.8075	1,708.1126	1,754.9497	1,811.7576
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,348.1488	1,473.8075	1,708.1126	1,754.9497	1,811.7576
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	90	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,348.1488	1,473.8075	1,708.1126	1,754.9497	1,811.7576
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,473,807,500 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 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่าย ภาครัฐ	3	27.8738	4.9778	4.9778	4.9778	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>27.8738</b>	<b>4.9778</b>	<b>4.9778</b>	<b>4.9778</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,896,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,977,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	797.9770	219.0195	296.3120	-	160.4990	1,473.8075
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	797.9770	219.0195	296.3120	-	160.4990	1,473.8075
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ	797.9770	219.0195	296.3120	-	160.4990	1,473.8075

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,473,807,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ 1,473,807,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคำนึงถึง  
วินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>797.9770</b>	<b>219.0195</b>	<b>296.3120</b>	-	<b>160.4990</b>	<b>1,473.8075</b>
1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย	203.4379	74.3711	163.6180	-	67.3400	508.7670
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	594.5391	144.6484	132.6940	-	93.1590	965.0405

#### 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 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณตามแผน	ร้อยละ	90  ( - )	94	94	94	94
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติ/คู่มือวิธีการปฏิบัติงานใน ระบบ GFMS และการจัดทำรายงาน	รายการ	14  ( 3 )	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการเป็น กลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจไทย	รายการ	13  ( 13 )	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการปรับ ภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	รายการ	5  ( 5 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถติดตาม ประเมินผล	ทุน	67  ( - )	104	104	104	104

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านการบริหารการเงิน ภาครัฐที่ได้รับการอบรม	คน	14000  ( 1210 )	14000	14000	14000	14000
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดทำ รายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	76  ( 76 )	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ กรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	75  ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทางด้านการ บริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80  ( 80.98 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,348.1488</b>	<b>1,473.8075</b>	<b>1,708.1126</b>	<b>1,754.9497</b>	<b>1,811.7576</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,348.1488</b>	<b>1,473.8075</b>	<b>1,708.1126</b>	<b>1,754.9497</b>	<b>1,811.7576</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	787.0280	797.9770	843.5227	891.8011	942.9761
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	237.2368	219.0195	604.7607	626.9948	644.3392
- งบลงทุน	ล้านบาท	228.9250	296.3120	46.8316	22.1832	9.8592
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	94.9590	160.4990	212.9976	213.9706	214.5831
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

1,473,807,500 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>797,977,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>729,910,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>700,556,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 3926 อัตรา		661,729,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		15,667,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.		635,900 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.		540,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		17,072,900 บาท
(6) เงิน พ.ต.ก.		2,268,000 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ		2,642,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>29,354,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 130 อัตรา		29,298,100 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)		20,200 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)		36,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>68,066,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>219,019,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>186,138,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		181,160,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน 13 คัน		2,878,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,502,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,594,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,878,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,878,200 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,878,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 6 คัน		2,099,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,808,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,803,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,803,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,803,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,099,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,099,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,099,600 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,099,600 บาท	



<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>32,881,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,678,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	303,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	11,313,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,686,500 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	6,900,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>296,312,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>296,312,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>296,312,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,972,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 35 คัน	36,972,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	259,340,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	13,215,000 บาท
(2) โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร งบประมาณทั้งสิ้น	165,101,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,095,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	117,110,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,896,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วย อิเล็กทรอนิกส์	45,000,000 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) เพื่อรองรับการ เลือกรับสิทธิสำหรับผู้รับบำนาญสมาชิก กบข.	83,720,000 บาท
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำ	94,509,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>160,499,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสวัสดิการรักษายาบาลของ ข้าราชการ	44,860,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	13,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษายาบาล ผู้ป่วยนอกภายใต้ระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล 16 สาขา เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบ Bottom up	27,999,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์	1,800,000 บาท
6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น	20,540,000 บาท
7) โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยคณะกรรมการความร่วมมือ ป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Committee)	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้สมาชิก กบข. กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494	35,000,000 บาท

## กระทรวงการคลัง

### กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,814,979,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,789,694,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,042.0562	3,148.0558	4,057.8256	3,367.0259	3,387.9449
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,814.9792	2,789.6949	3,690.2721	2,989.9962	3,001.1429
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	227.0770	358.3609	367.5535	377.0297	386.8020
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	227.0770	358.3609	367.5535	377.0297	386.8020
<b>1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากรที่ สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	115,900	131,800	131,800	131,800	131,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	59.0758	21.3438	34.1297	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากรที่ สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	115,900	131,800	131,800	131,800	131,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	10.0014	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากรที่ สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	115,900	131,800	131,800	131,800	131,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,408.3757	2,423.8977	3,301.0037	2,613.1877	2,601.3148
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	189.5225	305.5153	313.6376	322.0198	330.7134
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	189.5225	305.5153	313.6376	322.0198	330.7134
<b>4. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนไปรษณีย์ที่ สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,197,400	2,168,800	2,125,300	2,231,600	2,164,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	106.2810	101.6995	107.8761	114.3947	121.3127

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.1913</b>	<b>17.6153</b>	<b>17.9752</b>	<b>18.3903</b>	<b>18.6962</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	10.1913	17.6153	17.9752	18.3903	18.6962
<b>5. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและ สังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายของการจับกุม ผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	6,300	5,990	5,690	5,690	5,690
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจับกุมผู้กระทำ ความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>241.2467</b>	<b>232.7525</b>	<b>247.2626</b>	<b>262.4138</b>	<b>278.5154</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.3632</b>	<b>35.2303</b>	<b>35.9407</b>	<b>36.6196</b>	<b>37.3924</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	27.3632	35.2303	35.9407	36.6196	37.3924

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,001,400 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	21,343,800 บาท
3. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	2,758,349,700 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. โครงการ : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	17.8438	34.1297	-	-	-
2. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	5	370.1740	949.7350	159.3200	-	332.9846
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>388.0178</b>	<b>983.8647</b>	<b>159.3200</b>	<b>-</b>	<b>332.9846</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 172,325,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 215,692,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,815.2533</b>	<b>680.3924</b>	<b>293.0428</b>	<b>1.0064</b>	<b>-</b>	<b>2,789.6949</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>-</b>	<b>10.0014</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.0014</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	10.0014	-	-	-	10.0014
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.3438</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.3438</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	21.3438	-	-	21.3438
<b>3. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>1,815.2533</b>	<b>670.3910</b>	<b>271.6990</b>	<b>1.0064</b>	<b>-</b>	<b>2,758.3497</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,518.3048	633.6715	270.9150	1.0064	-	2,423.8977
ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	95.1863	6.5132	-	-	-	101.6995
ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	201.7622	30.2063	0.7840	-	-	232.7525

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10,001,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10,001,400 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมศุลกากร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,001,400 บาท

- เงินงบประมาณ 10,001,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.0014	-	-	-	10.0014
1. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	10.0014	-	-	-	10.0014

### 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
เชิงคุณภาพ : ผลการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	( - )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	10.0014	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	10.0014	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.0014	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,001,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,001,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,001,400 บาท



7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	21,343,800 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	21,343,800 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	219,497,300 บาท
- เงินงบประมาณ	219,497,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	21.3438	-	-	21.3438
1. การพัฒนาด้านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	21.3438	-	-	21.3438

## 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
เชิงคุณภาพ : ผลการพัฒนาด้านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100			
		( 34.770 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.0238</b>	<b>21.3438</b>	<b>34.1297</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.0238</b>	<b>21.3438</b>	<b>34.1297</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	164.0238	21.3438	34.1297	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้	21,343,800 บาท
1. งบลงทุน	21,343,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,343,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,343,800 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,843,800 บาท
1.1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,843,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างด้านสุขภาพรพ.เกาะตา ระยะที่ 3 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	199,900,000 บาท
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	70,423,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,525,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,978,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,843,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,129,700 บาท
1.1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
1.1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.3 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

2,758,349,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

2,423,897,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,518.3048</b>	<b>633.6715</b>	<b>270.9150</b>	<b>1.0064</b>	<b>-</b>	<b>2,423.8977</b>
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,518.3048	633.6715	270.9150	1.0064	-	2,423.8977

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 : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	115,900 ( 58,659 )	131,800	131,800	131,800	131,800
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 ( 50.612 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,597.8982</b>	<b>2,729.4130</b>	<b>3,614.6413</b>	<b>2,935.2075</b>	<b>2,932.0282</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,408.3757</b>	<b>2,423.8977</b>	<b>3,301.0037</b>	<b>2,613.1877</b>	<b>2,601.3148</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,459.9743	1,518.3048	1,611.0690	1,707.7333	1,810.1973
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	469.1130	633.6715	704.1591	744.7645	789.6106
- งบลงทุน	ล้านบาท	478.3780	270.9150	984.5302	159.3200	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9104	1.0064	1.2454	1.3699	1.5069
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>189.5225</b>	<b>305.5153</b>	<b>313.6376</b>	<b>322.0198</b>	<b>330.7134</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	189.5225	305.5153	313.6376	322.0198	330.7134

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร</b>	<b>2,423,897,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,518,304,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,411,775,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,362,646,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 3856 อัตรา	1,305,732,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	12,966,000 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	12,300 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	964,500 บาท
(5) เงิน พ.ช.ต.	12,622,700 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	18,279,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,738,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	2,724,000 บาท
(9) เงิน พ.ต.ก.	4,608,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>49,128,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 223 อัตรา	45,831,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,749,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	388,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	156,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>6,375,800 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>100,153,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>633,671,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>572,007,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	467,030,200 บาท
(2) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-ray	104,977,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	825,746,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	332,984,600 บาท
เงินงบประมาณ	492,762,300 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	190,049,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	97,152,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	100,582,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	104,977,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>61,664,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	14,540,800 บาท
(2) ค่าประปา	4,618,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	31,897,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,173,800 บาท
(5) ค่าประณีต	3,434,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>		<b>270,915,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>270,915,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>110,918,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,718,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,718,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		105,200,000 บาท
(1) โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร 1 โครงการ		105,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	526,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	105,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	105,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	315,600,000 บาท	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>159,997,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		115,805,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 แห่ง		49,505,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	344,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	58,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	144,548,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	49,505,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	92,347,000 บาท	
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		66,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	284,380,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	159,320,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		44,192,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบจังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		44,192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	75,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,192,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	257,408,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,006,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,006,400 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร		1,006,400 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

101,699,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>95.1863</b>	<b>6.5132</b>	-	-	-	<b>101.6995</b>
1. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	95.1863	6.5132	-	-	-	101.6995

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,197,400  ( 1,219,110 )	2,168,800	2,125,300	2,231,600	2,164,700
เชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100  ( 55.480 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>116.4723</b>	<b>119.3148</b>	<b>125.8513</b>	<b>132.7850</b>	<b>140.0089</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.2810</b>	<b>101.6995</b>	<b>107.8761</b>	<b>114.3947</b>	<b>121.3127</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	99.8275	95.1863	100.8975	106.9513	113.3684
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.4535	6.5132	6.9786	7.4434	7.9443
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.1913</b>	<b>17.6153</b>	<b>17.9752</b>	<b>18.3903</b>	<b>18.6962</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	10.1913	17.6153	17.9752	18.3903	18.6962

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

101,699,500 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>95,186,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>88,410,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>88,016,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 235 อัตรา	86,453,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	476,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	936,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	150,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>394,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	361,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,775,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,513,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,119,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,393,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,393,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	871,200 บาท
(2) ค่าประปา	274,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	236,000 บาท
(4) ค่าประณีต	12,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร

232,752,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>201.7622</b>	<b>30.2063</b>	<b>0.7840</b>	-	-	<b>232.7525</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	201.7622	30.2063	0.7840	-	-	232.7525

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	6,300  ( 4,840 )	5,990	5,690	5,690	5,690
เชิงคุณภาพ : ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100  ( 76.825 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>268.6099</b>	<b>267.9828</b>	<b>283.2033</b>	<b>299.0334</b>	<b>315.9078</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>241.2467</b>	<b>232.7525</b>	<b>247.2626</b>	<b>262.4138</b>	<b>278.5154</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	210.8188	201.7622	214.2727	227.1291	240.7568
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.4279	30.2063	32.9899	35.2847	37.7586
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.3632</b>	<b>35.2303</b>	<b>35.9407</b>	<b>36.6196</b>	<b>37.3924</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	27.3632	35.2303	35.9407	36.6196	37.3924

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร</b>	<b>232,752,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>201,762,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>180,720,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>156,868,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 457 อัตรา	155,382,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	358,800 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	12,200 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	36,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	969,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	109,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>23,852,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 103 อัตรา	22,351,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,341,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	107,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	52,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>21,041,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>30,206,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,509,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,697,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,697,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,235,000 บาท
(2) ค่าประปา	840,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,622,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>784,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>784,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>784,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	784,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	784,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	9,819,087,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	42,286,758,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน 2. เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 3. สนับสนุนการปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน 4. พัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	11,626.5697	44,125.4804	11,077.8487	4,263.0829	4,532.9115
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9,819.0878	42,286.7581	9,156.3839	2,255.1522	2,434.6239
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,807.4819	1,838.7223	1,921.4648	2,007.9307	2,098.2876
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,807.4819	1,838.7223	1,921.4648	2,007.9307	2,098.2876
<b>1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืน ทางการคลัง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต	ล้านบาท	412,000	433,700.00	449,900	470,140	470,140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดเก็บภาษี สรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,539.0878	2,161.7581	2,156.3839	2,255.1522	2,434.6239
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,807.4819	1,838.7223	1,921.4648	2,007.9307	2,098.2876
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,807.4819	1,838.7223	1,921.4648	2,007.9307	2,098.2876
<b>2. การชดเชยสำหรับรถยนต์คันแรก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละความสำเร็จในการ ตรวจสอบสิทธิของผู้ยื่นคำขอเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,280.0000	40,000.0000	7,000.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ รายงานผลการศึกษารูปแบบการดำเนินการของ ระบบภาษีสรรพสามิตของประเทศสมาชิก อาเซียน	ร้อยละ		100.00			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ รองรับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		100.00			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	125.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	125,000,000 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	2,161,758,100 บาท
3. แผนงานยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	40,000,000,000 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 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1	15.0336	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>15.0336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,434.0747</b>	<b>258.2359</b>	<b>205.2664</b>	<b>6.2000</b>	<b>40,382.9811</b>	<b>42,286.7581</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	87.0000	-	38.0000	125.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	87.0000	-	38.0000	125.0000
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>1,434.0747</b>	<b>258.2359</b>	<b>118.2664</b>	<b>6.2000</b>	<b>344.9811</b>	<b>2,161.7581</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1,434.0747	258.2359	118.2664	6.2000	344.9811	2,161.7581
<b>3. แผนงาน : ยกกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน</b>	-	-	-	-	<b>40,000.0000</b>	<b>40,000.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก	-	-	-	-	40,000.0000	40,000.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	125,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	125,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมผลการศึกษาและรูปแบบการบริหารจัดการภายในประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน และจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมสรรพสามิต

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	125,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	125,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	87.0000	-	38.0000	125.0000
1. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	87.0000	-	38.0000	125.0000

### 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของรายงานผลการศึกษารูปแบบการดำเนินการของระบบภาษีสรรพสามิตของประเทศสมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	(-)	100.00			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	(-)	100.00			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	125.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	125.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	87.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	38.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>125,000,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>87,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>87,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>87,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับ AEC 1 โครงการ	35,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากล กรมสรรพสามิตเพื่อ รองรับ AEC ระยะที่ 2 1 โครงการ	30,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC (Modify Internet System to Support AEC : MISS-AEC) 1 โครงการ	7,000,000 บาท
(4) โครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์ กรมสรรพสามิต (Consolidation Data Information of Excise Department) 1 โครงการ	15,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>38,000,000 บาท</b>
1) โครงการเตรียมความพร้อมระบบภาษีสรรพสามิตรองรับประชาคมอาเซียน	38,000,000 บาท



7.2 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

2,161,758,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

2,161,758,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,434.0747</b>	<b>258.2359</b>	<b>118.2664</b>	<b>6.2000</b>	<b>344.9811</b>	<b>2,161.7581</b>
1. การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	1,054.2959	202.2512	118.2664	-	94.9811	1,469.7946
2. การป้องกันและปราบปราม	379.7788	55.9847	-	6.2000	250.0000	691.9635

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 : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	412,000 ( 231,105 )	463,700	484,500	506,300	529,000
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100.00 ( 56.09 )	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,346.5697</b>	<b>4,000.4804</b>	<b>4,077.8487</b>	<b>4,263.0829</b>	<b>4,532.9115</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,539.0878</b>	<b>2,161.7581</b>	<b>2,156.3839</b>	<b>2,255.1522</b>	<b>2,434.6239</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,355.8543	1,434.0747	1,505.1714	1,591.1552	1,757.3044
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	272.7725	258.2359	279.0125	291.7970	305.1195
- งบลงทุน	ล้านบาท	550.7933	118.2664	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	353.4677	344.9811	366.0000	366.0000	366.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,807.4819</b>	<b>1,838.7223</b>	<b>1,921.4648</b>	<b>2,007.9307</b>	<b>2,098.2876</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,807.4819	1,838.7223	1,921.4648	2,007.9307	2,098.2876

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต</b>	<b>2,161,758,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,434,074,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,333,454,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,259,803,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,223,601,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,308,800 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	138,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	561,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,195,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,289,000 บาท
(7) เงิน บ.ก.	560,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	5,148,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>73,651,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	72,000,000 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,200 บาท
(3) เงินค่าครองชีพ	1,622,600 บาท
(4) เงิน พ.ป.ผ.	24,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>100,620,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>258,235,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>217,794,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,441,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,441,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	10,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,504,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	10,936,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>118,266,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>118,266,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>118,266,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,100,000 บาท
(1) รถตู้หน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ พร้อมตกแต่งเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 3 คัน	8,100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,946,000 บาท
(1) โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม 1 โครงการ	59,946,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,220,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	4,068,000 บาท
(2)	เครื่องกลั่นน้ำมันอัตโนมัติประจำรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ 3 เครื่อง	5,430,000 บาท
(3)	เครื่องมือตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในยาสูบ (GC-MSD) 1 เครื่อง	4,700,000 บาท
(4)	เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนในน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก 1 เครื่อง	3,780,400 บาท
(5)	เครื่องหาจุดให้ควัน (Smoke point) ในน้ำมัน 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(6)	เครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ASTM D 86 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7)	เครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ (Micro Auto Distillation) 1 เครื่อง	1,791,000 บาท
(8)	เครื่องหาปริมาณกำมะถันในน้ำมันแบบภาคสนามประจำหน่วยตรวจสอบน้ำมัน เคลื่อนที่ 3 เครื่อง	6,194,000 บาท
(9)	เครื่องหาจุดวาบไฟในน้ำมันแบบภาคสนามประจำหน่วยตรวจสอบน้ำมัน เคลื่อนที่ 3 เครื่อง	3,060,000 บาท
(10)	เครื่องหาค่าซีเทน, จุดให้ควัน, แนนทาลีน, โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ในน้ำมันก๊าดและน้ำมันดีเซล แบบภาคสนามประจำหน่วย ตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ 3 เครื่อง	3,600,000 บาท
(11)	เครื่องหาค่าความหนืดในน้ำมันแบบภาคสนามประจำหน่วยตรวจสอบน้ำมัน เคลื่อนที่ 3 เครื่อง	3,150,000 บาท
(12)	เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography) วิเคราะห์หาปริมาณ สาร Oxygenate ในน้ำมันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(13)	เครื่อง FT-IR Spettrometer สำหรับวิเคราะห์น้ำมันและสารละลาย ไฮโดรคาร์บอนแบบภาคสนามประจำหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ 3 เครื่อง	4,947,000 บาท
(14)	เครื่องหาค่าออกเทน เบนซิน อะโรเมติก โอลิฟิน ออกซิเจน ในน้ำมัน เบนซิน แบบภาคสนามประจำหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ 3 เครื่อง	3,600,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,200,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,200,000 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527	6,200,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>344,981,100 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับโทรเลียม	234,966,400 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต	91,088,000 บาท
3)	ค่าถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	3,893,100 บาท

4) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ  
ปิโตรเลียม

15,033,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	75,168,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	30,067,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท

7.3 แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	40,000,000,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก	40,000,000,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	54,375,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	54,375,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	40,000.0000	40,000.0000
1. การชดเชยเงินตามสิทธิสำหรับมาตรการรถยนต์คันแรก	-	-	-	-	40,000.0000	40,000.0000

## 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
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบสิทธิเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		
		( 100.00 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,375.0000</b>	<b>40,000.0000</b>	<b>7,000.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,375.0000</b>	<b>40,000.0000</b>	<b>7,000.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,375.0000	40,000.0000	7,000.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก

40,000,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

40,000,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายมาตรการรถยนต์คันแรก

40,000,000,000 บาท

## กระทรวงการคลัง

## กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	8,206,293,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	8,982,389,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านบริหารจัดการเก็บภาษี บริการที่ดี ด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล

## 2. พันธกิจ

1. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
2. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
3. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึงเป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	10,244.2937	11,173.9990	10,876.7428	11,061.4787	11,385.4378
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8,206.2937	8,982.3890	8,586.5028	8,668.1787	8,884.4378
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,038.0000	2,191.6100	2,290.2400	2,393.3000	2,501.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,038.0000	2,191.6100	2,290.2400	2,393.3000	2,501.0000
<b>1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1,774,000	1,890,550	2,039,500	2,200,200	2,373,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8,206.2937	8,947.3890	8,586.5028	8,668.1787	8,884.4378
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,038.0000	2,191.6100	2,290.2400	2,393.3000	2,501.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,038.0000	2,191.6100	2,290.2400	2,393.3000	2,501.0000
<b>2. การปรับโครงสร้างภาษีอากร เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร	ร้อยละ		100.00			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	35.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน              | 35,000,000 บาท    |
| 2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน | 8,947,389,000 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 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	5	310.9957	892.7730	596.6498	-	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>310.9957</b>	<b>892.7730</b>	<b>596.6498</b>	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,224,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 235,013,900 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 44,757,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,050.1629</b>	<b>2,105.4800</b>	<b>723.6861</b>	<b>-</b>	<b>103.0600</b>	<b>8,982.3890</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.0000</b>	<b>35.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ภาษีสรรพากร	-	-	-	-	35.0000	35.0000
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมห ภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>6,050.1629</b>	<b>2,105.4800</b>	<b>723.6861</b>	<b>-</b>	<b>68.0600</b>	<b>8,947.3890</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	6,050.1629	2,105.4800	723.6861	-	68.0600	8,947.3890

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 35,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร 35,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และใช้ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมสรรพากร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 35,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	35.0000	35.0000
1. การปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร	-	-	-	-	35.0000	35.0000

### 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร	ร้อยละ		100.00			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	35.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	35.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	35.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****โครงการ : โครงการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากร****35,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****35,000,000 บาท**

- 1) โครงการการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพากรเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศฯ

35,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

8,947,389,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร

8,947,389,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,050.1629</b>	<b>2,105.4800</b>	<b>723.6861</b>	-	<b>68.0600</b>	<b>8,947.3890</b>
1. การจัดเก็บภาษีอากร	2,579.5987	1,251.0263	135.0498	-	33.0600	3,998.7348
2. การกำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิด	1,767.9504	57.2000	-	-	-	1,825.1504
3. การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่เชิงคุณภาพ	1,242.2980	57.2537	-	-	35.0000	1,334.5517
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	460.3158	740.0000	588.6363	-	-	1,788.9521

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 : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1,774,000 ( 702,632 )	1,890,550	2,039,500	2,200,200	2,373,600
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100.00 ( 39.61 )	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10,244.2937</b>	<b>11,138.9990</b>	<b>10,876.7428</b>	<b>11,061.4787</b>	<b>11,385.4378</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,206.2937</b>	<b>8,947.3890</b>	<b>8,586.5028</b>	<b>8,668.1787</b>	<b>8,884.4378</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,768.8807	6,050.1629	6,245.3096	6,417.9086	6,583.5896
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,114.1134	2,105.4800	2,119.4402	2,180.2701	2,229.0982
- งบลงทุน	ล้านบาท	244.4480	723.6861	152.0530	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	78.8516	68.0600	69.7000	70.0000	71.7500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,038.0000</b>	<b>2,191.6100</b>	<b>2,290.2400</b>	<b>2,393.3000</b>	<b>2,501.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,038.0000	2,191.6100	2,290.2400	2,393.3000	2,501.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร</b>	<b>8,947,389,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,050,162,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,975,766,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,607,285,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	5,607,285,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>368,481,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	368,481,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>74,396,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,105,480,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,717,635,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>387,844,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>387,844,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	50,527,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,415,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	21,165,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	85,737,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	225,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>723,686,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>723,686,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>692,461,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	103,825,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	103,825,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 125 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	569,636,300 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว (Taxpayer Account) 1	
โครงการ	44,757,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,190,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,838,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,757,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	74,595,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
การจัดเก็บภาษี 1 โครงการ	211,013,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,407,663,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	211,013,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	600,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	596,649,800 บาท

(3) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ทดแทนเครื่องเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ 1612 เครื่อง		60,095,400 บาท
(4) โครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบ SAN เพื่อทดแทนเครื่องเดิมของระบบทะเบียนคู่มือรายการและจัดทำบัญชีผู้เสียภาษี (TCL) และระบบเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) 1 ระบบ		52,000,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงระบบ Image Processing 1 ระบบ		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	136,000,000 บาท	
(6) โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพ (Scanner) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบถ่ายภาพและแปลงข้อมูลสำหรับภาษีเงินได้ 1 โครงการ		11,620,000 บาท
(7) โครงการปรับปรุงระบบ Call Center ของกรมสรรพากร 1 โครงการ		47,150,000 บาท
(8) โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายสื่อสารเพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสาร 1 โครงการ		95,000,000 บาท
(9) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 500 KVA 2 ชุด		24,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		19,000,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาด 1,400 KVA 1 โครงการ		19,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>31,224,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		31,224,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ราชการกระทรวงการคลังเกาะสมุยพร้อมอาคารที่พัก (กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต) 1 แห่ง		31,224,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,738,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,360,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,614,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,224,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,538,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ 118 แห่ง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	56,640,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>68,060,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารแสดมปี		23,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ชี้แจงแนะนำผู้ประกอบการเข้าระบบ		35,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยศึกษาด้านภาษีอากร		10,060,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	1,860,324,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	4,876,411,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
2. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาวิสาหกิจ
3. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ
4. ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,860.3249	4,876.4113	5,157.9779	5,165.0937	5,171.8264
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,860.3249	4,876.4113	5,157.9779	5,165.0937	5,171.8264
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้ที่จัดเก็บของ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	ล้านบาท	100,000	116,000	101,900	103,700	108,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ..... องรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผล สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตาม เกณฑ์ ที่กำหนดในปีนั้น ๆ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,860.3249	4,829.4946	5,140.8466	5,146.5749	5,151.7917
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ เอกชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของกิจกรรมที่สา มาดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	46.9167	17.1313	18.5188	20.0347
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 4,876,411,300 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 : การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	1	0.2970	0.2970	0.2970	0.5940	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>0.2970</b>	<b>0.2970</b>	<b>0.2970</b>	<b>0.5940</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 297,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.2689</b>	<b>34.0674</b>	<b>8.5600</b>	<b>-</b>	<b>4,781.5150</b>	<b>4,876.4113</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>52.2689</b>	<b>34.0674</b>	<b>8.5600</b>	<b>-</b>	<b>4,781.5150</b>	<b>4,876.4113</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	25.7652	17.2504	8.5600	-	4,738.5150	4,790.0906
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการ ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	21.6410	12.7630	-	-	5.0000	39.4040
ผลผลิตที่ 3 : การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ และเอกชน	4.8627	4.0540	-	-	38.0000	46.9167

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	4,876,411,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	4,790,090,600 บาท
วัตถุประสงค์ :	

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25.7652</b>	<b>17.2504</b>	<b>8.5600</b>	<b>-</b>	<b>4,738.5150</b>	<b>4,790.0906</b>
1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย และให้ความช่วยเหลือ ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	25.7652	17.2504	8.5600	-	4,738.5150	4,790.0906

### 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 : รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	100,000	116,000	101,900	103,700	108,200
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,818.8505</b>	<b>4,790.0906</b>	<b>5,086.7246</b>	<b>5,089.0585</b>	<b>5,091.5709</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,818.8505</b>	<b>4,790.0906</b>	<b>5,086.7246</b>	<b>5,089.0585</b>	<b>5,091.5709</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.1264	25.7652	27.1093	28.5352	30.0482
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7241	17.2504	30.1153	31.0233	32.0227
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	8.5600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,767.0000	4,738.5150	5,029.5000	5,029.5000	5,029.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารและพัฒนาวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ</b>	<b>4,790,090,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>25,765,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,356,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>20,133,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	16,926,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,272,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,440,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	156,900 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พตท.)	337,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>223,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	223,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,409,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,250,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,514,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,735,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,735,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	367,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	24,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	892,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,392,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,560,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,560,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,560,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,560,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน	8,560,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,738,515,000 บาท</b>
1) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจอย่างยั่งยืน	950,000 บาท
2) โครงการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO)	6,000,000 บาท
3) เพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	4,630,000,000 บาท
4) การเพิ่มทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด	101,565,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

39,404,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.6410</b>	<b>12.7630</b>	-	-	<b>5.0000</b>	<b>39.4040</b>
1. กำกับและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	21.6410	12.7630	-	-	5.0000	39.4040

## 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 : รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ... อง รัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผล สามารถปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีนั้น ๆ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.4744</b>	<b>39.4040</b>	<b>54.1220</b>	<b>57.5164</b>	<b>60.2208</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.4744</b>	<b>39.4040</b>	<b>54.1220</b>	<b>57.5164</b>	<b>60.2208</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.3176	21.6410	22.8113	24.0533	25.3709
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1568	12.7630	18.8107	20.9631	22.3499
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	12.5000	12.5000	12.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ</b>	<b>39,404,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,641,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,170,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>21,170,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	19,217,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	717,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,053,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	181,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>470,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,763,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,674,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,088,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,088,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	253,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	692,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ	5,000,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

46,916,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.8627</b>	<b>4.0540</b>	-	-	<b>38.0000</b>	<b>46.9167</b>
1. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินโครงการและการกำกับดูแลโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ	4.8627	4.0540	-	-	38.0000	46.9167

## 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 : ร้อยละของกิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>46.9167</b>	<b>17.1313</b>	<b>18.5188</b>	<b>20.0347</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>46.9167</b>	<b>17.1313</b>	<b>18.5188</b>	<b>20.0347</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	4.8627	5.1427	5.4400	5.7560
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.0540	11.9886	13.0788	14.2787
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	38.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน</b>	<b>46,916,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,862,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,862,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,862,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	4,744,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	76,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,054,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,730,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	3,433,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>324,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	24,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	200,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>38,000,000 บาท</b>
1) โครงการการเพิ่มบทบาทเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs)	21,000,000 บาท
2) โครงการการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองและเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่ต้องอยู่ภายใต้ บังคับของร่างกฎหมายการให้เอกชนร่วมทุน	17,000,000 บาท

**กระทรวงการคลัง**  
**สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	149,637,837,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	162,480,082,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้ สาธารณะโดยการวางแผน กำกับ และดำเนินการก่อหนี้  
ค้ำประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ  
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การ  
บริหารหนี้สาธารณะเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149,637.8375	162,480.0826	395,792.2677	514,354.4134	384,768.1531
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	149,637.8375	162,480.0826	395,792.2677	514,354.4134	384,768.1531
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหม่ต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/มีการพัฒนาตลาดหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วงเงินการบริหารหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.2682	148.0299	149.1957	160.3124	172.3230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149,536.5693	162,332.0527	395,643.0720	514,194.1010	384,595.8301
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน | 148,029,900 บาท     |
| 2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ                      | 162,332,052,700 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>61.0303</b>	<b>27.2208</b>	<b>18.3786</b>	<b>-</b>	<b>162,373.4529</b>	<b>162,480.0826</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>61.0303</b>	<b>27.2208</b>	<b>18.3786</b>	<b>-</b>	<b>41.4002</b>	<b>148.0299</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	61.0303	27.2208	18.3786	-	41.4002	148.0299
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162,332.0527</b>	<b>162,332.0527</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	162,332.0527	162,332.0527

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

148,029,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

148,029,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>61.0303</b>	<b>27.2208</b>	<b>18.3786</b>	-	<b>41.4002</b>	<b>148.0299</b>
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความสำเร็จในส่วนราชการ	61.0303	27.2208	18.3786	-	41.4002	148.0299

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 : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกินร้อยละ	60	60	60	60	60
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.2682</b>	<b>148.0299</b>	<b>149.1957</b>	<b>160.3124</b>	<b>172.3230</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.2682</b>	<b>148.0299</b>	<b>149.1957</b>	<b>160.3124</b>	<b>172.3230</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.1451	61.0303	64.1731	67.5033	71.0318
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.7662	27.2208	56.5509	61.4902	66.8404
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.3786	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.3569	41.4002	28.4717	31.3189	34.4508
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ</b>	<b>148,029,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>61,030,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>59,446,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>59,446,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	51,324,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,995,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	613,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนระดับ 8	1,302,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน	2,995,200 บาท
(6) เงิน พ.ต.ก.	216,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,584,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,220,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,030,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,190,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,190,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,050,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	330,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,100,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,710,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>18,378,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,378,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,378,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,378,600 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ทดแทนในระบบฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ (GFMIS-TR)	18,378,600 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>41,400,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,712,200 บาท
2) โครงการวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงสร้างพื้นฐานจากผลผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อการบริหารหนี้สาธารณะอย่างยั่งยืน	2,380,000 บาท
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาในการบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555	7,438,000 บาท
4) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับอันดับความน่าเชื่อถือ	3,322,000 บาท
5) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศระหว่างปี 2556-2563 วงเงิน 2 ล้านบาท	23,548,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

162,332,052,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

162,332,052,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลครบถ้วน ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	162,332.0527	162,332.0527
1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	162,332.0527	162,332.0527

## 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 : วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ล้านบาท	149536.569 ( 56848.343 )	162332.053	395643.072	514194.101	384595.830
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>149,536.5693</b>	<b>162,332.0527</b>	<b>395,643.0720</b>	<b>514,194.1010</b>	<b>384,595.8301</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>149,536.5693</b>	<b>162,332.0527</b>	<b>395,643.0720</b>	<b>514,194.1010</b>	<b>384,595.8301</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	149,536.5693	162,332.0527	395,643.0720	514,194.1010	384,595.8301
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล****162,332,052,700 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****162,332,052,700 บาท**

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

33,761,157,600 บาท

2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้

498,815,500 บาท

3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

128,072,079,600 บาท

## กระทรวงการคลัง

### สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,003,875,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,024,201,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังในเชิงรุกอย่างมีหลักการ

#### 2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจ ด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน การพัฒนา ตลาดทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ
- ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยและส่งเสริมคุณภาพบุคลากรด้านวิชาการและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,037.6117	1,059.9653	683.3402	514.0556	389.8799
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,003.8754	1,024.2014	647.5763	478.2917	354.1160
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	33.7363	35.7639	35.7639	35.7639	35.7639
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	33.7363	35.7639	35.7639	35.7639	35.7639
<b>1. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทย แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของ ระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายมาตรการที่ เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละนโยบายและ มาตรการด้านการเงินการคลังและด้าน เศรษฐกิจที่ปลัดกระทรวงการคลัง ให้ความเห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสนอไม่น้อย กว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,003.8754	1,024.2014	647.5763	478.2917	354.1160
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	33.7363	35.7639	35.7639	35.7639	35.7639
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	33.7363	35.7639	35.7639	35.7639	35.7639

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,024,201,400 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	132.9737	61.2658	64.6800	-	765.2819	1,024.2014
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	132.9737	61.2658	64.6800	-	765.2819	1,024.2014
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	132.9737	61.2658	64.6800	-	765.2819	1,024.2014

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,024,201,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 1,024,201,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง การเงิน การออม การลงทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน เศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>132.9737</b>	<b>61.2658</b>	<b>64.6800</b>	-	<b>765.2819</b>	<b>1,024.2014</b>
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	114.2621	44.4407	64.6800	-	765.2819	988.6647
2. ดำเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ	18.7116	16.8251	-	-	-	35.5367

#### 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 : จำนวนนโยบายมาตรฐานที่เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	45 (-)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการที่เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	45 (-)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจ ปลัดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจที่ปลัดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,037.6117</b>	<b>1,059.9653</b>	<b>683.3402</b>	<b>514.0556</b>	<b>389.8799</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,003.8754</b>	<b>1,024.2014</b>	<b>647.5763</b>	<b>478.2917</b>	<b>354.1160</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	128.7742	132.9737	144.2496	152.2863	161.4234
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.0322	61.2658	64.3290	67.5454	70.9226
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	64.6800	113.8000	95.0000	73.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	814.0690	765.2819	325.1977	163.4600	48.7700
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.7363</b>	<b>35.7639</b>	<b>35.7639</b>	<b>35.7639</b>	<b>35.7639</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	33.7363	35.7639	35.7639	35.7639	35.7639

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง</b>	<b>1,024,201,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>132,973,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>121,788,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>116,940,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	96,482,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,825,200 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	8,088,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,544,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,848,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,848,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>8,365,900 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,819,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>61,265,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>47,486,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,778,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,778,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,400,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	888,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,823,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องโทรสารและโทรพิมพ์	100,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ	200,000 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	5,366,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>64,680,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,680,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>64,680,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,680,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเงินของประเทศ	33,170,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินภาคประชาชน	3,500,000 บาท
(3) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสื่อสารเพื่อทดแทนของเดิม	28,010,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>765,281,900 บาท</b>
1) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8 (ADF:IX)	4,066,500 บาท
2) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund	72,000 บาท
3) การชำระค่าหุ้น (General Capital Increase : GCI)	26,537,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO forum)	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	6,783,200 บาท



6) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 9 (ADF : X)	18,480,000 บาท
7) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนสามัญทั่วไปครั้งที่ 5 ของธนาคารพัฒนาเอเชีย	283,650,000 บาท
8) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของบริษัทการเงินระหว่างประเทศ	8,540,000 บาท
9) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาการ (International Bank for Reconstruction and Development : IBRD)	236,832,500 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,800,000 บาท
11) โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน	152,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันภัยทางการเงินนอกระบบ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินภาคประชาชน รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการ	6,461,600 บาท
13) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 10 (ADF-XI)	13,500,000 บาท
14) การประชุม 10th Meeting of the Asia-Pacific Tax Forum	3,058,200 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 585,788,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 475,180,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรชั้นนำในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความผาสุกและมั่นคงในภูมิภาค

**2. พันธกิจ**

ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	585.7882	475.1801	1,758.9730	1,759.7230	1,707.7130
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	585.7882	475.1801	1,758.9730	1,759.7230	1,707.7130
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการ ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	5	8	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางวิชาการ	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	585.7882	475.1801	1,758.9730	1,759.7230	1,707.7130
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 475,180,100 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	-	-	-	475.1801	-	475.1801
1. แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ ของชาติ	-	-	-	475.1801	-	475.1801
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทาง การเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	-	475.1801	-	475.1801

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 475,180,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ 475,180,100 บาท

ช่วยเหลือทางการเงิน

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	475.1801	-	475.1801
1. การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	475.1801	-	475.1801

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 : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	5 ( 3 )	8	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	โครงการ	5 ( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สฟพ.	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>585.7882</b>	<b>475.1801</b>	<b>1,758.9730</b>	<b>1,759.7230</b>	<b>1,707.7130</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>585.7882</b>	<b>475.1801</b>	<b>1,758.9730</b>	<b>1,759.7230</b>	<b>1,707.7130</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	585.7882	475.1801	1,758.9730	1,759.7230	1,707.7130
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน	475,180,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	475,180,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	475,180,100 บาท
1) โครงการให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	475,180,100 บาท

### กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	7,875,985,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	8,624,006,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ค้ำประกันความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 2. พันธกิจ

1. ปกป้องรักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้าน ต่าง ๆ ทัดเทียมระดับสากล เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถ อยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินงานต่างประเทกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี



3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	9,476.4856	10,190.1218	9,597.0248	9,648.1290	8,404.2747
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,875.9856	8,624.0068	7,983.9264	7,986.6382	8,404.2747
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,600.5000	1,566.1150	1,613.0984	1,661.4908	-
<b>1. การให้บริการด้านต่างประเทศในด้านการกงสุล งานพิธีการทูต การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยมีประสิทธิภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความคืบหน้าในการปรับปรุงวงสร้าญรมย์	ร้อยละ	100				
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	200.0000				
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประเทศไทยมีแนวทางการดำเนินการด้านการต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นรูปธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ต่อกลุ่มประเทศมุสลิม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	39.5000	35.5500	35.5500	35.5500	35.5500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประเทศไทยมีบทบาทนำในอาเซียนที่สามารถส่งเสริมการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและส่งเสริมสถานะของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	66.0000	78.4000	78.4000	78.4000	78.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่น ๆ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่น ๆ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,063.4429	7,058.0695	6,392.5572	6,361.6689	6,738.7172
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ประเทศไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในเวทีระหว่างประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>625.3008</b>	<b>585.1279</b>	<b>586.7448</b>	<b>590.5223</b>	<b>594.5233</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. การให้บริการด้านต่างประเทศในด้านการกงสุล งานพิธีการทูต การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และการให้ความรู้ด้านต่างประเทศและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการด้านการต่างประเทศและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>881.7419</b>	<b>866.8594</b>	<b>890.6744</b>	<b>920.4970</b>	<b>957.0842</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,600.5000</b>	<b>1,566.1150</b>	<b>1,613.0984</b>	<b>1,661.4908</b>	<b>-</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,600.5000	1,566.1150	1,613.0984	1,661.4908	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>8,624,006,800</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>8,624,006,800</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	8,624,006,800	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	1,018.8973	1,250.3154	1,008.8438	1,176.7245	-
<b>รวม</b>	<b>1,018.8973</b>	<b>1,250.3154</b>	<b>1,008.8438</b>	<b>1,176.7245</b>	-

## กระทรวงการต่างประเทศ

### สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	7,875,985,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	8,624,006,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 2. พันธกิจ

1. ปกป้องรักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้าน ต่าง ๆ ทัดเทียมระดับสากล เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถ อยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	9,476.4856	10,190.1218	9,597.0248	9,648.1290	8,404.2747
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,875.9856	8,624.0068	7,983.9264	7,986.6382	8,404.2747
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,600.5000	1,566.1150	1,613.0984	1,661.4908	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,600.5000	1,566.1150	1,613.0984	1,661.4908	-
<b>1. คนไทยในประเทศได้รับการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความคืบหน้าในการปรับปรุงวงสรณูกรม์	ร้อยละ	100				
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	200.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ส่งเสริมประเทศไทยให้มีบทบาทนำในการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม/ การประชุม ในประเทศไทยมีบทบาทนำในอาเซียนในการผลักดันการดำเนินการตามแผนแม่บทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	66.0000	78.4000	78.4000	78.4000	78.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นรูปธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	39.5000	35.5500	35.5500	35.5500	35.5500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่น ๆ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม/ การเยือน/การประชุม ให้ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่น ๆ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>6,063.4429</b>	<b>7,058.0695</b>	<b>6,392.5572</b>	<b>6,361.6689</b>	<b>6,738.7172</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม/ การประชุม/ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>625.3008</b>	<b>585.1279</b>	<b>586.7448</b>	<b>590.5223</b>	<b>594.5233</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ส่งเสริมการให้บริการด้านการต่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>881.7419</b>	<b>866.8594</b>	<b>890.6744</b>	<b>920.4970</b>	<b>957.0842</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1,600.5000</b>	<b>1,566.1150</b>	<b>1,613.0984</b>	<b>1,661.4908</b>	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,600.5000	1,566.1150	1,613.0984	1,661.4908	-

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	78,400,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	35,550,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	8,510,056,800 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 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	49	999.1040	1,225.7070	989.1242	1,152.6309	-
2. ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ	2	19.7933	24.6084	19.7196	24.0936	-
<b>รวม</b>	<b>51</b>	<b>1,018.8973</b>	<b>1,250.3154</b>	<b>1,008.8438</b>	<b>1,176.7245</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 46 รายการ เป็นเงิน 983,023,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 35,874,000 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,730.0864</b>	<b>2,330.9154</b>	<b>1,109.4197</b>	<b>1,027.5814</b>	<b>1,426.0039</b>	<b>8,624.0068</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>78.4000</b>	<b>78.4000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	78.4000	78.4000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>5.5000</b>	<b>30.0500</b>	<b>35.5500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.5000	30.0500	35.5500
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ ของชาติ</b>	<b>2,730.0864</b>	<b>2,330.9154</b>	<b>1,109.4197</b>	<b>1,022.0814</b>	<b>1,317.5539</b>	<b>8,510.0568</b>
ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ ประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	2,455.4631	1,910.9857	1,088.9932	540.5610	1,062.0665	7,058.0695
ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกรอบพหุภาคี	54.2390	6.2470	1.9498	410.8413	111.8508	585.1279
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการต่างประเทศ	220.3843	413.6827	18.4767	70.6791	143.6366	866.8594

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 78,400,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 78,400,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียน

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 402,684,800 บาท

- เงินงบประมาณ 402,684,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>78.4000</b>	<b>78.4000</b>
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	59.4000	59.4000
2. การผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Country strategy)	-	-	-	-	19.0000	19.0000

### 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรม การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 ( 54.06 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 ( 38.63 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>89.0848</b>	<b>78.4000</b>	<b>78.4000</b>	<b>78.4000</b>	<b>78.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>89.0848</b>	<b>78.4000</b>	<b>78.4000</b>	<b>78.4000</b>	<b>78.4000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.0848	78.4000	78.4000	78.4000	78.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	78,400,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	78,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	59,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างองค์ความรู้อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับอาเซียน	11,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 35,550,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 35,550,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาคมระหว่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และนักศึกษาไทยมุสลิมมีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ในประเทศเป้าหมายและจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 222,510,500 บาท
- เงินงบประมาณ 222,510,500 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.5000	30.0500	35.5500
1. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.5000	30.0500	35.5500

## 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	80  ( 33.54 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.5000</b>	<b>35.5500</b>	<b>35.5500</b>	<b>35.5500</b>	<b>35.5500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.5000</b>	<b>35.5500</b>	<b>35.5500</b>	<b>35.5500</b>	<b>35.5500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.0000	30.0500	30.0500	30.0500	30.0500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	35,550,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,500,000 บาท
1) เงินสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ	5,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	30,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	30,050,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 8,510,056,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี 7,058,069,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาสถานะและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,455.4631</b>	<b>1,910.9857</b>	<b>1,088.9932</b>	<b>540.5610</b>	<b>1,062.0665</b>	<b>7,058.0695</b>
1. การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี	2,404.9328	1,896.0359	1,088.7852	-	837.9300	6,227.6839
2. การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ	50.5303	14.9498	0.2080	125.5610	39.1365	230.3856
3. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	415.0000	50.0000	465.0000
4. การผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศไทยในด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย (Country strategy)	-	-	-	-	135.0000	135.0000

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 : จำนวนการเยือน/การประชุม/โครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	80 ( 40.67 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุม/โครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กับประเทศเพื่อนบ้านที่ประเทศไทยจัด/เข้าร่วม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	80 ( 42.80 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/โครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่น ๆ	ร้อยละ	80 ( 40.67 )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุม/โครงการ/กิจกรรม ใน การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กับประเทศต่าง ๆ ที่ประเทศไทยจัด/เข้าร่วม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	80  ( 42.8 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,063.4429</b>	<b>7,058.0695</b>	<b>6,392.5572</b>	<b>6,361.6689</b>	<b>6,738.7172</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,063.4429</b>	<b>7,058.0695</b>	<b>6,392.5572</b>	<b>6,361.6689</b>	<b>6,738.7172</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,429.6915	2,455.4631	2,602.7909	2,758.9580	2,924.4958
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,872.9798	1,910.9857	1,991.7152	2,029.2024	2,240.7129
- งบลงทุน	ล้านบาท	333.0617	1,088.9932	224.5426	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	491.0000	540.5610	540.5610	540.5610	540.5610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	936.7099	1,062.0665	1,032.9475	1,032.9475	1,032.9475
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี **7,058,069,500 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,455,463,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,687,090,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,680,861,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1093 อัตรา	373,557,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	20,134,800 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	1,247,587,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,090,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	24,526,200 บาท
(6) เงินพ.ค.ท.	13,965,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,228,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 27 อัตรา	5,875,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	352,700 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>768,373,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,910,985,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,740,314,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	772,710,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 507 ราย	718,437,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,233,110,800 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	1,512,664,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	679,170,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	707,011,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	718,437,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	790,280,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	869,308,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	956,239,000 บาท
(3) ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล	249,167,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,472,182,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	220,464,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	219,618,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	255,839,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	249,167,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	210,884,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	119,816,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	196,391,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>170,671,300 บาท</b>

(1) ค่าโทรศัพท์	44,741,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	16,500,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	21,250,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	88,180,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,088,993,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,088,993,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>49,493,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,645,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 55 หน่วย)	2,645,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	43,000,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู 1 คัน	3,000,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 1 คัน	4,000,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก 1 คัน	4,000,000 บาท
(4) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี 1 คัน	4,000,000 บาท
(5) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ 1 คัน	4,000,000 บาท
(6) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ เมืองมูมไบ 1 คัน	3,000,000 บาท
(7) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ 1 คัน	3,000,000 บาท
(8) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงออสโล 1 คัน	3,000,000 บาท
(9) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 1 คัน	4,000,000 บาท
(10) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก 1 คัน	4,000,000 บาท
(11) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 1 คัน	4,000,000 บาท
(12) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงเบิร์น 1 คัน	3,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,051,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 61 หน่วย)	2,051,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,224,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 39 หน่วย)	1,224,300 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย)	560,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,039,500,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	996,000,000 บาท

(1) ค่าจัดซื้ออาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวร ณ นครนิวยอร์ก 1 หลัง	996,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปิ่นัง 1 แห่ง	16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	93,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,791,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,708,800 บาท
(3) ค่าปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	39,666,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,333,800 บาท
(4) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	85,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>540,561,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>540,561,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	44,561,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ แก่ต่างประเทศ	480,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ	1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย	15,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,062,066,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	35,731,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	53,513,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมประเทศไทย	246,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการเปิดสถานทูตสถานกงสุล	30,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันถวไมตรี	12,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย	13,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	42,626,700 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	50,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ	170,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ	10,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	9,215,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	90,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	36,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ	15,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ	40,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	12,360,700 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ	50,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน	25,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความเป็นอยู่และเตรียมความพร้อมผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาร์	10,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน	20,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ	30,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีปราสาทพระวิหาร	29,119,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี

585,127,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ขยายความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ บทบาทและสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>54.2390</b>	<b>6.2470</b>	<b>1.9498</b>	<b>410.8413</b>	<b>111.8508</b>	<b>585.1279</b>
1. กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ	54.2390	6.2470	1.9498	410.8413	111.8508	585.1279

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุม/โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมบทบาทไทยในกรอบพหุภาคีที่ประเทศไทยจัด/เข้าร่วม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		( 46.74 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>625.3008</b>	<b>585.1279</b>	<b>586.7448</b>	<b>590.5223</b>	<b>594.5233</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>625.3008</b>	<b>585.1279</b>	<b>586.7448</b>	<b>590.5223</b>	<b>594.5233</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.9461	54.2390	57.4933	60.9429	64.5995
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6738	6.2470	6.5594	6.8873	7.2317
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.9498	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	413.2466	410.8413	410.8413	410.8413	410.8413
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	153.4343	111.8508	111.8508	111.8508	111.8508
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี</b>	<b>585,127,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>54,239,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,239,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>51,245,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 139 อัตรา	46,628,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,115,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	220,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	2,281,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,993,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 13 อัตรา	2,824,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	169,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,247,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,247,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,949,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,949,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,949,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,609,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,609,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	59,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	59,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>410,841,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>410,841,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	15,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	395,841,300 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>111,850,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	30,460,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	36,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	9,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,790,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน Creative Economy กับองค์การระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค	12,600,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ	20,000,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการต่างประเทศ

866,859,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

พัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>220.3843</b>	<b>413.6827</b>	<b>18.4767</b>	<b>70.6791</b>	<b>143.6366</b>	<b>866.8594</b>
1. การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย	84.6565	34.1687	8.5184	20.0000	91.3799	238.7235
2. งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการค้าเงินการกิจต่างประเทศ	135.7278	379.5140	9.9583	50.6791	52.2567	628.1359

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคำร้องขอรับบริการด้านกงสุลที่ได้รับการตอบสนองภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 41.01 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนความเห็นด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ที่ขอรับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการด้านพิธีการทูตที่ให้แก่หน่วยงาน คณะทูต คณะกงสุลและองค์กรระหว่างประเทศในไทย	ร้อยละ	80 ( 82.61 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 ( 46.53 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80 ( 46.53 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,482.2419</b>	<b>2,432.9744</b>	<b>2,503.7728</b>	<b>2,581.9878</b>	<b>957.0842</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>881.7419</b>	<b>866.8594</b>	<b>890.6744</b>	<b>920.4970</b>	<b>957.0842</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	215.9088	220.3843	233.6073	247.6238	262.4812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	408.3451	413.6827	437.7514	453.5575	475.2873



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.1000	18.4767	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.1523	70.6791	75.6791	75.6791	75.6791
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	162.2357	143.6366	143.6366	143.6366	143.6366
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,600.5000</b>	<b>1,566.1150</b>	<b>1,613.0984</b>	<b>1,661.4908</b>	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,600.5000	1,566.1150	1,613.0984	1,661.4908	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ</b>	<b>866,859,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>220,384,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>212,554,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>194,749,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 527 อัตรา	183,792,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,250,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,398,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	3,307,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,805,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 76 อัตรา	16,782,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,007,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	16,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,817,200 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,012,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>413,682,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>354,463,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	334,670,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 76 คัน	15,419,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,223,900 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	19,054,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,218,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,606,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,419,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,234,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,345,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,345,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันใหม่) 16 คัน	4,374,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,870,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,374,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,374,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,374,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	8,748,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>59,218,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,030,000 บาท

เงินงบประมาณ	8,250,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,130,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,030,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,100,000 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		15,100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		28,568,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,108,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,540,000 บาท	
เงินงบประมาณ	28,568,900 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,200,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>18,476,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>18,476,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>4,081,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,121,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,121,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 48 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		197,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		197,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		543,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		543,800 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 26 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		219,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		219,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>14,395,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,395,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,395,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>70,679,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>70,679,100 บาท</b>

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการ ต่างประเทศ	50,679,100 บาท
2) เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	20,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>143,636,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	26,901,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์	5,400,000 บาท
3) เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแลคนไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยใน ต่างประเทศ	36,334,900 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ	25,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ใน ต่างประเทศ	40,000,000 บาท

### กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	11,925,956,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	13,807,085,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	11,925.9565	13,807.0854	5,402.8227	4,195.3653	4,105.9103
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11,925.9565	13,807.0854	5,402.8227	4,195.3653	4,105.9103
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาให้มีความยั่งยืนและแข่งขันได้</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,894.0969	4,202.0903	1,244.9523	1,268.6257	1,303.6844
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,309.3706	5,366.4730	1,468.9639	1,379.4525	1,248.8489
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคี</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้	คน	465,000				
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13.6000				
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	30.0000	38.6072	12.2400	12.2400	12.2400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.6830	234.1275	237.1275	237.1275	237.1275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากภาคการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1.7 ล้านล้านบาท	ล้านล้านบาท		1.7	2.0	2.0	2.0
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	9				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,135.5020	1,619.4126	612.7656	229.3656	229.3656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,372.4380	2,343.9074	1,826.7734	1,068.5540	1,074.6439
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	คน	700	845	845	845	845
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2660	2.4674			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>13,807,085,400</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>13,807,085,400</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,272,431,500	บาท
2. กรมพลศึกษา	5,255,081,300	บาท
3. กรมการท่องเที่ยว	4,933,197,800	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา	2,346,374,800	บาท



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	23.7684	19.0180	4.4430	7.7061	-
2. กรมพลศึกษา	67.5000	240.0000	142.5000	-	-
3. กรมการท่องเที่ยว	65.0852	106.0180	6.0180	7.3380	-
4. สถาบันการพลศึกษา	370.1450	400.0550	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>526.4986</b>	<b>765.0910</b>	<b>152.9610</b>	<b>15.0441</b>	-

**กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,451,912,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,272,431,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,451.9125	1,272.4315	1,195.2476	816.0686	834.0008
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,451.9125	1,272.4315	1,195.2476	816.0686	834.0008
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	156.1872	196.3917	181.5028	184.4288	191.0096
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	715.5423	460.5395	422.1517	423.4467	434.7981
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	436.5000	414.7656	414.7656	31.3656	31.3656
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80	80			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	30.0000	26.9072	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. บูรณาการการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศ สมาชิกอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.6830</b>	<b>173.8275</b>	<b>176.8275</b>	<b>176.8275</b>	<b>176.8275</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	173,827,500 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,907,200 บาท
3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	414,765,600 บาท
4. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	460,539,500 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา	196,391,700 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 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	3	11.9358	8.6154	1.1904	2.3808	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	3	11.8326	10.4026	3.2526	5.3253	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>23.7684</b>	<b>19.0180</b>	<b>4.4430</b>	<b>7.7061</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 21,685,200 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,083,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>189.1799</b>	<b>106.2761</b>	<b>67.8102</b>	<b>201.6275</b>	<b>707.5378</b>	<b>1,272.4315</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	1.6275	172.2000	173.8275
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และ เครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.6275	119.2000	120.8275
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการ เปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	53.0000	53.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	26.9072	26.9072
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	-	-	-	-	26.9072	26.9072
<b>3. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	200.0000	214.7656	414.7656
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยว	-	-	-	200.0000	183.4000	383.4000
โครงการที่ 2 : โครงการการอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว	-	-	-	-	31.3656	31.3656
<b>4. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและ บริการ</b>	94.5902	60.3827	39.3016	-	266.2650	460.5395
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การท่องเที่ยว	94.5902	60.3827	39.3016	-	266.2650	460.5395
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา</b>	94.5897	45.8934	28.5086	-	27.4000	196.3917
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การกีฬา	94.5897	45.8934	28.5086	-	27.4000	196.3917

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	173,827,500 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	120,827,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค รวมถึงดำเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.6275	119.2000	120.8275
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.6275	119.2000	120.8275

#### 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/โครงการในการส่งเสริมระบบ การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	6  ( 1 )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.6830</b>	<b>120.8275</b>	<b>123.8275</b>	<b>123.8275</b>	<b>123.8275</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.6830</b>	<b>120.8275</b>	<b>123.8275</b>	<b>123.8275</b>	<b>123.8275</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.6275	1.6275	1.6275	1.6275

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	113.6830	119.2000	122.2000	122.2000	122.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>120,827,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,627,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,627,500 บาท</b>
1) ค่าธรรมเนียมในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนด้านการท่องเที่ยว (Regional ASEAN Tourism Professionals Secretariat)	1,627,500 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>119,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ	1,280,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA	18,245,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA	18,150,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA เพื่อเชื่อมโยงกับ Web Site ASEAN	3,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการอาเซียนสัญจร	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,800,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	5,125,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เผยแพร่สื่อและคู่มือหลักสูตร ASEAN - MRA	6,400,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	19,700,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการในปี 2558	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 53,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 212,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 212,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	53.0000	53.0000
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	53.0000	53.0000

7.1.2.6 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 : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาใน 8 กลุ่มศาสตร์	กิจกรรม	(-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	53.0000	53.0000	53.0000	53.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.0000	53.0000	53.0000	53.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	53.0000	53.0000	53.0000	53.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคม อาเซียน	53,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	53,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่าง บูรณาการ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	53,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,907,200 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	26,907,200 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กิจกรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	85,820,000 บาท
- เงินงบประมาณ	85,820,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	26.9072	26.9072
1. ประสานการดำเนินงานและบูรณาการเครือข่ายความ มั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	26.9072	26.9072

## 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 : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	4 ( 3 )	3			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.8200</b>	<b>26.9072</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.8200</b>	<b>26.9072</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.8200	26.9072	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557

26,907,200 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

26,907,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

26,907,200 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 414,765,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการค้าเนิการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 383,400,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ของประเทศ โดยสนับสนุนการค้าเนิการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และมุ่งสร้างภาพลักษณ์การค้าท่องเที่ยวไทยที่ดีในสายตานักท่องเที่ยว

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,484,010,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,484,010,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	200.0000	183.4000	383.4000
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	15.0000	15.0000
2. สนับสนุนการค้าเนิการเชิงรุกให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	200.0000	168.4000	368.4000

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 : จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนการค้าเนิการเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	กิจกรรม	8 ( 2 )	9	9		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80		
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80		
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80		



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>717.2100</b>	<b>383.4000</b>	<b>383.4000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>717.2100</b>	<b>383.4000</b>	<b>383.4000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	400.0000	200.0000	200.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	317.2100	183.4000	183.4000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	<b>383,400,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>200,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>200,000,000 บาท</b>
1) ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต	200,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>183,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และจัดทำแผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว (Zoning)	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	5,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์เมืองไทย	60,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ถูกหลอกลวงในประเทศไทย	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	10,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือ 31,365,600 บาท

นักท่องเที่ยว

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีพร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว เพื่อลดปัญหาการหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ นักท่องเที่ยวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 125,462,400 บาท

- เงินงบประมาณ 125,462,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	31.3656	31.3656
1. แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	-	-	-	-	31.3656	31.3656

7.3.2.6 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 : จำนวนกิจกรรมที่อำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยว	กิจกรรม	(-)	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>31.3656</b>	<b>31.3656</b>	<b>31.3656</b>	<b>31.3656</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>31.3656</b>	<b>31.3656</b>	<b>31.3656</b>	<b>31.3656</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	31.3656	31.3656	31.3656	31.3656
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	31,365,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	31,365,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	31,365,600 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 460,539,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 460,539,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94.5902</b>	<b>60.3827</b>	<b>39.3016</b>	-	<b>266.2650</b>	<b>460.5395</b>
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	94.5902	60.3827	39.3016	-	266.2650	460.5395

**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 : จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	95 ( 23 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>715.5423</b>	<b>460.5395</b>	<b>422.1517</b>	<b>423.4467</b>	<b>434.7981</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>715.5423</b>	<b>460.5395</b>	<b>422.1517</b>	<b>423.4467</b>	<b>434.7981</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	112.2093	94.5902	100.4320	105.9859	111.8730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.9738	60.3827	65.2697	61.0108	66.4751
- งบลงทุน	ล้านบาท	254.4072	39.3016	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2020	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	273.7500	266.2650	256.4500	256.4500	256.4500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว</b>	<b>460,539,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>94,590,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>93,046,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>82,976,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 195 อัตรา	76,685,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,152,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	146,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,445,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	383,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นสูง 10 คน	72,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,069,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 49 อัตรา	10,037,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	14,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,544,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>60,382,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>49,783,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	37,847,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน	1,190,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,952,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,380,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค 7 คัน	1,835,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,506,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 27 คัน	8,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,730,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,910,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,910,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,425,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,599,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,027,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	919,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,473,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,177,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>39,301,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,301,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,328,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,706,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,706,800 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 188 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	99,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	99,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,661,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,661,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	861,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	861,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,973,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,188,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,188,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,785,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,785,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>266,265,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	5,000,000 บาท



4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการ ท่องเที่ยวแห่งชาติ	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	2,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	106,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ	815,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2,250,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญด้านการท่องเที่ยว	23,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตาม กรอบความร่วมมือ IMT-GT	3,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตาม กรอบความร่วมมือ GMS	5,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยาวชนนักท่องเที่ยว	50,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างความผูกพันภายในครอบครัว	13,500,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 ช่วงระยะครึ่งแผน (ปีที่1)	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายการทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	2,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก	10,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ	10,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2558-2562	2,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 196,391,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 196,391,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94.5897</b>	<b>45.8934</b>	<b>28.5086</b>	<b>-</b>	<b>27.4000</b>	<b>196.3917</b>
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	94.5897	45.8934	28.5086	-	27.4000	196.3917

**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
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	76 ( 19 )	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>156.1872</b>	<b>196.3917</b>	<b>181.5028</b>	<b>184.4288</b>	<b>191.0096</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>156.1872</b>	<b>196.3917</b>	<b>181.5028</b>	<b>184.4288</b>	<b>191.0096</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.7939	94.5897	99.7931	105.3087	111.1552
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.3802	45.8934	54.3097	51.7201	52.4544
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0131	28.5086	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	27.4000	27.4000	27.4000	27.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา **196,391,700 บาท**

1. งบบุคลากร **94,589,700 บาท**

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ **93,045,600 บาท**

1.1.1 เงินเดือน **82,975,900 บาท**

(1) อัตราเดิม 195 อัตรา 76,685,700 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง 2,152,800 บาท

(3) เงิน พ.ส.ร. 146,400 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 3,445,800 บาท

(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 383,200 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 90,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นสูง 9 คน 72,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ **10,069,700 บาท**

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 49 อัตรา 10,037,200 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 14,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ **1,544,100 บาท**

2. งบดำเนินงาน **45,893,400 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **37,244,100 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 25,411,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน 892,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 4,464,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 892,800 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 892,800 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 892,800 บาท

ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ 1,785,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค 10 คัน 2,359,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 11,799,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 1,179,900 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 2,359,800 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 2,359,800 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 2,359,800 บาท

ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ 3,539,700 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 26 คัน 8,580,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 25,740,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,580,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,580,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,150,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **8,649,300 บาท**

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

## 3. งบลงทุน **28,508,600 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **28,508,600 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **5,325,600 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,595,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,595,900 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 200 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	143,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	143,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	690,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	690,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	896,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 67 หน่วย)	

#### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **23,183,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,093,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,093,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,090,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,090,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>27,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	5,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี	20,000,000 บาท

## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

### กรมพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,166,783,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,255,081,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการพลศึกษา สร้างความสุขเพื่อมวลชน

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,166.7834	5,255.0813	1,299.7011	1,207.2637	1,070.0793
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,166.7834	5,255.0813	1,299.7011	1,207.2637	1,070.0793
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เด็ก เยาวชนและประชาชน ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการ	ร้อยละ	45	50	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็ก เยาวชนและ ประชาชนที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายมี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	45	60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดหาและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา	แห่ง	60	80	983	660	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,153.1834	5,170.0813	1,287.4611	1,195.0237	1,057.8393
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม		3			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	73.3000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดอง สมานฉันท์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการจัดกิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัด ภาคใต้	คน	465,000				
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13.6000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน		400,000	465,000	465,000	465,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>11.7000</b>	<b>12.2400</b>	<b>12.2400</b>	<b>12.2400</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

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



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,700,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	73,300,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา	5,170,081,300 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 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	1	67.5000	240.0000	142.5000	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>67.5000</b>	<b>240.0000</b>	<b>142.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 67,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>96.4289</b>	<b>129.8589</b>	<b>1,663.5229</b>	<b>3,305.4187</b>	<b>59.8519</b>	<b>5,255.0813</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>11.7000</b>	-	<b>11.7000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	11.7000	-	11.7000
<b>2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	<b>73.3000</b>	-	<b>73.3000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	73.3000	-	73.3000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา</b>	<b>96.4289</b>	<b>129.8589</b>	<b>1,663.5229</b>	<b>3,220.4187</b>	<b>59.8519</b>	<b>5,170.0813</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	63.7141	111.6006	1,663.0814	3,032.4300	16.3390	4,887.1651
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการพัฒนา	32.7148	18.2583	0.4415	187.9887	43.5129	282.9162

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,700,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,700,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
การใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	48,960,000 บาท
- เงินงบประมาณ	48,960,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	11.7000	-	11.7000
1. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	-	-	-	11.7000	-	11.7000

### 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 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	คน/ครั้ง	( - )	400,000	465,000	465,000	465,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	( - )	85	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	11.7000	12.2400	12.2400	12.2400

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	11.7000	12.2400	12.2400	12.2400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.7000	12.2400	12.2400	12.2400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการท้องถิ่นสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,440,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน	800,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้	4,460,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	73,300,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	73,300,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	73,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ	73,300,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	73.3000	-	73.3000
1. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	73.3000	-	73.3000

## 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 : จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม		3			
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ		85			
		(-)				
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ		100			
		(-)				
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ		100			
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	73.3000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	73.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	73.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	73,300,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	73,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	73,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ	14,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์โลก	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการมหกรรมนันทนาการอาเซียน	19,000,000 บาท



7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 5,170,081,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา 4,887,165,100 บาท

นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>63.7141</b>	<b>111.6006</b>	<b>1,663.0814</b>	<b>3,032.4300</b>	<b>16.3390</b>	<b>4,887.1651</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ	63.7141	111.6006	163.0814	3,032.4300	16.3390	3,387.1651
2. จัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	-	-	1,500.0000	-	-	1,500.0000

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 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	46,691,000 ( 14,131,969 )	47,045,000	51,505,200	51,505,200	51,505,200
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	40,000,000 ( 15,575,014 )	45,000,000	51,505,200	51,505,200	51,505,200
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	คน/ครั้ง	8,600,000 ( 3,877,113 )	8,900,000	28,312,700	28,312,700	28,312,700
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	เรื่อง	10 ( - )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	30 ( - )	40	354	245	
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาดำบล	แห่ง	30 ( - )	40	629	415	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 ( 92.80 )	85	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,876.5391</b>	<b>4,887.1651</b>	<b>1,020.7494</b>	<b>926.5944</b>	<b>787.6066</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,876.5391</b>	<b>4,887.1651</b>	<b>1,020.7494</b>	<b>926.5944</b>	<b>787.6066</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.9904	63.7141	66.8998	70.2448	73.7570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.3213	111.6006	121.6006	121.6006	121.6006
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,433.3146	1,663.0814	240.0000	142.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,269.8250	3,032.4300	574.4300	574.4300	574.4300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0878	16.3390	17.8190	17.8190	17.8190
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและ  
วิทยาศาสตร์การกีฬา **4,887,165,100 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>63,714,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>60,942,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>51,176,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 134 อัตรา	47,825,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	968,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,820,700 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	561,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,766,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 40 อัตรา	9,756,100 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	10,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,771,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>111,600,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>86,299,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,301,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,301,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,428,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,550,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	18,404,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,919,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,663,081,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,663,081,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,431,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,121,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติ 1 ชุด	11,478,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเก็บตัวฝึกซ้อม 1 ชุด	4,526,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์มัวยไทย 1 ชุด	2,116,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา	310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,644,650,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,567,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	142,500,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอหนองบัว ตำบลหนองบัว 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย ตำบลสะแกราช 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ตำบลดอนนิมพลี 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสกลนคร อำเภอโคกศรีสุพรรณ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอตระการพืชผล 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอละหานทราย ตำบลละหานทราย 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเซกา ตำบลน้ำจั้น 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง ตำบลหัวดง 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ ตำบลทรายขาว 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดสกลนคร อำเภอเต่างอย ตำบลบึงหวาย 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(12) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมือง ตำบลสาวะถี 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(13) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดมุกดาหาร อำเภอนิคมคำสร้อย 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(14) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(15) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(16) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง ตำบลดงมอน 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(17) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแมริม 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(18) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดนครพนม อำเภอนาแก 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(19) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดพัทลุง อำเภอกงหรา 1 แห่ง	24,500,000 บาท

(20) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอวังหิน 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(21) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดยโสธร อำเภอเลิงนกทา 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(22) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเลย อำเภอวังสะพุง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(23) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(24) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(25) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(26) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(27) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดลพบุรี อำเภอโคกสำโรง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(28) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดแพร่ อำเภอเด่นชัย 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(29) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดตรัง อำเภอกันตัง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(30) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเรือเสาะ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(31) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเชียรใหญ่ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(32) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดชัยภูมิ อำเภอแก้งคร้อ ตำบลนาหนองทุ่ม 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(33) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดตรัง อำเภอย่านตาขาว ตำบลทุ่งค่าย 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(34) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอศรีเมืองใหม่ ตำบลนาคำ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(35) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง ตำบลเกาะเต๊ว 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(36) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ ตำบลบ้านสี 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(37) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดชัยนาท อำเภอหันคา ตำบลหันคา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(38) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเขื่องใน 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(39) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอบ้านเขว้า 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(40) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดนครราชสีมา อำเภอชุมพวง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(41) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดนครราชสีมา อำเภอคง 1 แห่ง	24,500,000 บาท

(42) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดสงขลา อำเภอจะนะ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(43) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดปัตตานี อำเภอทุ่งยางแดง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(44) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(45) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดพัทลุง อำเภอตะโหมด ตำบลตะโหมด 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(46) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดอุดรธานี อำเภอกุฉินชัย ตำบลสร้างก่อ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(47) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง ตำบลปากพูน 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(48) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม ตำบลบัวงาม 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(49) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดอุดรธานี อำเภอบ้านผือ ตำบลบ้านผือ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(50) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง ตำบลท่าหน้า 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(51) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง ตำบลองค์พระ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(52) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(53) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(54) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงของ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(55) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดระนอง อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(56) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(57) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอจังหวัดตาก อำเภอสามเงา 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(58) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดยะลา อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(59) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครปฐม อำเภอพุทธมณฑล 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(60) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหน้าพระลาน 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(61) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง ตำบลบางพลับ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(62) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง ตำบลฉลอง 1 แห่ง	13,000,000 บาท

(63) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดชัยนาท อำเภอหนองมะโมง ตำบลหนองมะโมง 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(64) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง ตำบลบ้านตู่ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(65) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง ตำบลหัวนา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(66) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง ตำบลซี้เหล็ก 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(67) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช ตำบลบ่อกรู 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(68) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง ตำบลเวงน่าง 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(69) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดหนองคาย อำเภอเฝ้าไร่ ตำบลนาดี 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(70) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอห้วยกระเจา ตำบลห้วยกระเจา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(71) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดนครนายก อำเภอองครักษ์ ตำบลบางสมบูรณ์ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(72) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดสุรินทร์ อำเภอปราสาท ตำบลกันตวจระมวล 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(73) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(74) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค ตำบลศรีมงคล 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(75) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดกระบี่ อำเภอคลองท่อม 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(76) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอศีขรภูมิ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(77) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ 1 แห่ง	24,500,000 บาท
(78) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี ตำบลนิเวศน์ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(79) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดกระบี่ อำเภอเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(80) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอพนมไพร ตำบลพนมไพร 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(81) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,100,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	73,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,900,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงสนามศุภชลาศัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	62,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,032,430,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,032,430,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	247,408,000 บาท
1.1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	150,000 บาท
1.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ	21,000,000 บาท
1.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	100,000,000 บาท
1.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	53,000,000 บาท
1.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	39,000,000 บาท
1.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน	15,000,000 บาท
1.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	19,258,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน	171,800,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	70,000,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	11,000,000 บาท
2.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ	2,000,000 บาท
2.4) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย	22,500,000 บาท
2.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	27,300,000 บาท
2.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	15,000,000 บาท
2.7) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
2.8) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	18,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	51,150,000 บาท
3.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	2,500,000 บาท



3.2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	9,000,000 บาท
3.3) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ	8,750,000 บาท
3.4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน	11,700,000 บาท
3.5) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาระดับพื้นฐาน	4,500,000 บาท
3.6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตสื่อ เอกสาร และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	900,000 บาท
3.7) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบประเมินทักษะการจัดการตนเองของนักกีฬาเยาวชนไทย	400,000 บาท
3.8) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเรื่องลักษณะของขนาดสัดส่วนร่างกาย องค์ประกอบของร่างกาย และสมรรถภาพทางกลไกของนักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนไทย	400,000 บาท
3.9) เงินอุดหนุนโครงการทุนสวดด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา	13,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ	104,072,000 บาท
4.1) เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	45,500,000 บาท
4.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท
4.3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	16,272,000 บาท
4.4) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางนันทนาการ	4,000,000 บาท
4.5) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	17,200,000 บาท
4.6) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	12,000,000 บาท
4.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	2,000,000 บาท
4.8) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการการเล่นพื้นบ้านไทย	1,300,000 บาท
4.9) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมนันทนาการและการเล่นพื้นบ้านในชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาหมู่บ้านป้องกันตนเอง	800,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชนและนันทนาการทุกระดับ	860,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน	1,348,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	250,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,339,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกีฬา นันทนาการ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ	6,019,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนันทนาการแห่งชาติ	900,000 บาท
5) โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกรมพลศึกษา พ.ศ. 2554-2558	4,520,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ตามแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ กรมพลศึกษา พ.ศ. 2557-2560	900,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับ

282,916,200 บาท

## การพัฒนา

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากร เครื่องมือด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการส่งเสริม สนับสนุนประสานการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.7148</b>	<b>18.2583</b>	<b>0.4415</b>	<b>187.9887</b>	<b>43.5129</b>	<b>282.9162</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	32.7148	18.2583	0.4415	187.9887	43.5129	282.9162

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	คน	5,500  ( 3,309 )	6,954	555,380	555,800	555,800
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	มาตรฐาน	( - )	4	6	6	6
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85  ( 98.76 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>276.6443</b>	<b>282.9162</b>	<b>266.7118</b>	<b>268.4293</b>	<b>270.2327</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>276.6443</b>	<b>282.9162</b>	<b>266.7118</b>	<b>268.4293</b>	<b>270.2327</b>
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	33.2501	32.7148	34.3505	36.0681	37.8715
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5725	18.2583	18.2583	18.2583	18.2583
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3300	0.4415	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	187.9887	187.9887	170.5900	170.5900	170.5900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.5030	43.5129	43.5129	43.5129	43.5129
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการพัฒนา</b>	<b>282,916,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>32,714,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>28,741,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>25,412,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 69 อัตรา	23,265,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	571,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,153,200 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	422,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,329,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 16 อัตรา	3,329,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,973,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,258,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,010,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>248,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>248,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	248,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>441,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>441,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>441,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	392,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	392,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	49,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>187,988,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>187,988,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	182,988,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>43,512,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา	5,232,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	5,474,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา	14,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา	12,406,900 บาท
5) โครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	5,500,000 บาท

## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

### กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 3,932,556,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 4,933,197,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กรมการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวในระดับสากลรวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย

#### 2. พันธกิจ

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

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,932.5566	4,933.1978	1,081.1006	1,103.4790	1,127.1863
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,932.5566	4,933.1978	1,081.1006	1,103.4790	1,127.1863
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว	แห่ง	50	50	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,346.5297	2,948.8631	161.8386	164.1471	166.5914
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	661.8010	608.8227	578.4499	596.7796	616.2091
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ธุรกิจนำเที่ยว มีคัคเทศก์ และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในประเทศไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1275	1339	1406	1476	1550
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	170.2239	183.8650	82.5121	84.2523	86.0858
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	699.0020	1,131.3470	198.0000	198.0000	198.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	55.0000	60.3000	60.3000	60.3000	60.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	60,300,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,131,347,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	3,741,550,800 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 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	4	25.0240	100.0000	-	-	-
2. ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	2	2.0160	1.3200	1.3200	2.6400	-
3. ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	7	38.0452	4.6980	4.6980	4.6980	-
<b>รวม</b>	<b>13</b>	<b>65.0852</b>	<b>106.0180</b>	<b>6.0180</b>	<b>7.3380</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 45,765,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,320,000 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>358.0341</b>	<b>364.8046</b>	<b>2,336.5279</b>	<b>67.1380</b>	<b>1,806.6932</b>	<b>4,933.1978</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>60.3000</b>	<b>60.3000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	60.3000	60.3000
<b>2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	<b>933.3470</b>	-	<b>198.0000</b>	<b>1,131.3470</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	163.3470	-	138.0000	301.3470
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ	-	-	770.0000	-	60.0000	830.0000
<b>3. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ</b>	<b>358.0341</b>	<b>364.8046</b>	<b>1,403.1809</b>	<b>67.1380</b>	<b>1,548.3932</b>	<b>3,741.5508</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	37.8321	51.7639	1,365.0159	67.0580	1,427.1932	2,948.8631
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการจัดทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	31.9994	40.0856	1.2000	0.0800	110.5000	183.8650
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	288.2026	272.9551	36.9650	-	10.7000	608.8227

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 60,300,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ

ท่องเที่ยว

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค พื้นฟูและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และเร่งรัดการดำเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 300,985,000 บาท

- เงินงบประมาณ 300,985,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	60.3000	60.3000
1. การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	60.3000	60.3000

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.7850</b>	<b>60.3000</b>	<b>60.3000</b>	<b>60.3000</b>	<b>60.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.7850</b>	<b>60.3000</b>	<b>60.3000</b>	<b>60.3000</b>	<b>60.3000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.7850	60.3000	60.3000	60.3000	60.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว</b>	<b>60,300,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>60,300,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความรู้ (Tourism Knowledge Management Center) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนากฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สู่ระดับสากล	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว รองรับกรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	15,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนระดับชาติ	2,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือประชาคมอาเซียนและการท่องเที่ยว	2,500,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 1,131,347,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว 301,347,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,693,470,100 บาท
- เงินงบประมาณ 1,693,470,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	163.3470	-	138.0000	301.3470
1. พัฒนาสินค้าและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว	-	-	163.3470	-	-	163.3470
2. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก	-	-	-	-	138.0000	138.0000

## 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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวตามโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>975.3231</b>	<b>301.3470</b>	<b>138.0000</b>	<b>138.0000</b>	<b>138.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>975.3231</b>	<b>301.3470</b>	<b>138.0000</b>	<b>138.0000</b>	<b>138.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	749.7771	163.3470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	225.5460	138.0000	138.0000	138.0000	138.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว</b>	<b>301,347,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>163,347,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>163,347,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>163,347,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,347,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)	105,347,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวบริเวณสะพานข้าม แม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(3) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยว จังหวัดระยอง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ แนวชายหาดชะอำ และจุดชมวิวยหาดชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมาร์(แม่ สอด-เมียวดี) จังหวัดตาก 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(6) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะอาเซียนหนองประจักษ์ศิลปาคม (Asean Park) จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>138,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย	70,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้	60,000,000 บาท

## 7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ

830,000,000 บาท

## 7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนา ยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย มีคุณภาพและศักยภาพไว้รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ

## 7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

## 7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,020,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,020,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	770.0000	-	60.0000	830.0000
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	580.0000	-	-	580.0000
2. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว	-	-	190.0000	-	32.0000	222.0000
3. ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยว	-	-	-	-	28.0000	28.0000

## 7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	830.0000	60.0000	60.0000	60.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	830.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	770.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ</b>	<b>830,000,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>770,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>770,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>190,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	190,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำรวจท่องเที่ยว	190,000,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>580,000,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	580,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	580,000,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 346 หน่วย)	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>60,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริการนักท่องเที่ยวและบริการล่ามแปลพิเศษภาษาต่างประเทศ	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสิทธิภาพสายตรวจนักท่องเที่ยวของสถานีตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะในเขต Safety Zone	12,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาชนเกี่ยวกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจโรงพักเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติ	10,000,000 บาท



7.3 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 3,741,550,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว 2,948,863,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.8321</b>	<b>51.7639</b>	<b>1,365.0159</b>	<b>67.0580</b>	<b>1,427.1932</b>	<b>2,948.8631</b>
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	22.7238	21.5723	-	9.0580	28.0460	81.4001
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	15.1083	30.1916	1,365.0159	58.0000	1,396.1472	2,864.4630
3. การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	3.0000	3.0000

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 : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว	แห่ง	50 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,346.5297</b>	<b>2,948.8631</b>	<b>161.8386</b>	<b>164.1471</b>	<b>166.5914</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,346.5297</b>	<b>2,948.8631</b>	<b>161.8386</b>	<b>164.1471</b>	<b>166.5914</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.3878	37.8321	40.0167	42.3252	44.7695

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.4529	51.7639	54.7639	54.7639	54.7639
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,607.4240	1,365.0159	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9380	67.0580	67.0580	67.0580	67.0580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	639.3270	1,427.1932	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

2,948,863,100 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>37,832,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>33,568,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>32,234,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 81 อัตรา	29,898,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	978,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	116,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,240,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,334,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา	1,328,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,263,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>51,763,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>50,837,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	48,413,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล (ทดแทน) 2 คัน	696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,088,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน) 4 คัน	1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,184,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>926,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	232,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	124,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	380,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,365,015,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,365,015,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>700,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	700,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3,940 หน่วย)

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>665,015,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	652,415,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	265,570,700 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(2) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขลย ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	10,045,200 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุขุมเทวราช (นำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงภาพแกะสลักภูผาเป็นองค์พระ อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงภูมิทัศน์จากสี่แยกแขวงทางถึงหน้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (นำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน) จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	115,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(8) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมทางน้ำ คลองบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(9) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปิงเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสิน และประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินจนถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(11) ค่าบูรณปฏิสังขรณ์ยอดเขากบ วัดวรรณถาวรพรต จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(12) ค่าก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงซ่อมแซมสถาบันทักษิณคดีศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานของจังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(14) ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง-โนรา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	18,800,000 บาท
(15) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนน้ำผุดนาเลา อำเภอคลองลาน จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมการท่องเที่ยว 1 แห่ง	4,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>67,058,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>67,058,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกองค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO)	7,453,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	630,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	540,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การการท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อจัดความยากจน	315,000 บาท
5) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan	40,000 บาท
6) ค่าสมาชิก Global Sustainable Tourism Council	80,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน	10,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน	48,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,427,193,200 บาท</b>
1) โครงการที่พักสัมผัสนักพัฒนาชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว	1,358,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการ Road Show และจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในเทศกาลท่องเที่ยวในต่างประเทศ	1,700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,271,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทย เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว	7,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	1,875,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว	2,800,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ	20,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	1,950,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน	5,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ	5,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยวสีเขียว(Green Service)	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด	4,450,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	2,147,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการ  
ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

183,865,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว รวมถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อภารกิจจดทะเบียนและการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว 2. พิจารณาอนุญาต กำกับดูแลและอำนวยความสะดวก ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลผลิตได้แก่การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้สู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.9994</b>	<b>40.0856</b>	<b>1.2000</b>	<b>0.0800</b>	<b>110.5000</b>	<b>183.8650</b>
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	29.2604	30.0710	1.2000	0.0100	84.5000	145.0414
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั่วประเทศ	2.7390	10.0146	-	0.0700	26.0000	38.8236

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10000 ( 3628 )	10000	10000	10000	10000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	เรื่อง	254 ( 395 )	266	280	294	309
เชิงปริมาณ : รายได้จากถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1275 ( 852.85 )	1339	1406	1476	1550
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>170.2239</b>	<b>183.8650</b>	<b>82.5121</b>	<b>84.2523</b>	<b>86.0858</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>170.2239</b>	<b>183.8650</b>	<b>82.5121</b>	<b>84.2523</b>	<b>86.0858</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.8732	31.9994	33.6513	35.3915	37.2250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.9635	40.0856	40.2808	40.2808	40.2808
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0500	1.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	94.2572	110.5000	8.5000	8.5000	8.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์  
ต่างประเทศในประเทศไทย 183,865,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,999,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,592,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,144,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 55 อัตรา	16,958,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	218,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	104,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	502,800 บาท
(5) เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)	360,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>448,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	444,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	3,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,406,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>40,085,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,970,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	33,954,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,088,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ต่อเนื่อง) 5 คัน	1,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,115,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	511,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	212,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	707,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,584,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,200,000 บาท</b>

3.1.1.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,200,000 บาท
	(1) Network Access Control NAC 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>80,000 บาท</b>
1)	ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ	40,000 บาท
2)	ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งประเทศไทย (AFCNet)	30,000 บาท
3)	ค่าสมาชิกสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	10,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>110,500,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	8,500,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	40,000,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและสัมมนากับสมาคมคณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ ณ ต่างประเทศ	1,000,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบกระบวนการยื่นขออนุญาตสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Application For Film Permit)	13,000,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยแก่ส่วนราชการระดับจังหวัด	1,000,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์กับประเทศกลุ่มสมาชิก ASEAN	1,000,000 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	500,000 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์และจัดทำโปรแกรมประยุกต์เพื่อเผยแพร่สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	1,000,000 บาท
10)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่ท้องถิ่นหรือชุมชนเกี่ยวกับประกาศพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	2,700,000 บาท
11)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,000,000 บาท
12)	ค่าใช้จ่ายในการให้บริการออกไปอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกสถานที่	300,000 บาท
13)	ค่าใช้จ่ายในการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551	2,000,000 บาท
14)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 21 มิถุนายน วันมัคคุเทศก์ไทย	500,000 บาท

- |  |                |
|--|----------------|
| 15) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 | 1,000,000 บาท  |
| 16) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมประจำปีกับสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลกและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง                          | 1,000,000 บาท  |
| 17) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT MASTER PLAN) ปี 2558-2562 ของกรมการท่องเที่ยว         | 3,000,000 บาท  |
| 18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account : TSA)                                    | 30,000,000 บาท |

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

608,822,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>288.2026</b>	<b>272.9551</b>	<b>36.9650</b>	-	<b>10.7000</b>	<b>608.8227</b>
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	288.2026	272.9551	36.9650	-	4.7000	602.8227
2. เฝ้าระวังและป้องกันการค้ำมนุษย์	-	-	-	-	6.0000	6.0000

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของ จำนวน นักท่องเที่ยว ต่างชาติ	10  (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80  (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100  (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100  (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>661.8010</b>	<b>608.8227</b>	<b>578.4499</b>	<b>596.7796</b>	<b>616.2091</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>661.8010</b>	<b>608.8227</b>	<b>578.4499</b>	<b>596.7796</b>	<b>616.2091</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	301.9634	288.2026	305.4948	323.8245	343.2540
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	283.4001	272.9551	272.9551	272.9551	272.9551
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.7825	36.9650	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6550	10.7000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย</b>	<b>608,822,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>288,202,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>288,202,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>288,202,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 828 อัตรา	246,771,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,460,400 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.)	17,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	440,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	478,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,284,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปราม (ต.ป.ป.)	32,142,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน (ต.ส.ส.)	4,608,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>272,955,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>265,738,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	227,692,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 88 คัน	16,948,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,459,200 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	45,425,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,598,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,486,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,948,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) พร้อมอุปกรณ์ 26 คัน	6,786,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,399,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,827,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,786,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,786,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ 20 คัน	5,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,660,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000- 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน	1,941,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,692,200 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,941,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,941,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 6 คัน		1,342,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,243,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	559,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,342,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,342,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน		1,108,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,679,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	462,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,108,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,108,800 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) 20 คัน		4,698,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,490,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,698,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,217,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,972,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	723,000 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	204,000 บาท	
(4) ค่าไฟฟ้า	3,800,000 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	518,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>36,965,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>36,965,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>5,165,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,617,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	600,000 บาท	
(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 1 คัน	1,017,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ	348,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	348,000 บาท	

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(2) ระบบควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์ บก.ทท. 1 ระบบ	2,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>31,800,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	15,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	15,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานและการเชื่อมโยงข้อมูลการป้องกันอาชญากรรมระหว่างประเทศกับตำรวจท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	6,000,000 บาท



## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

### สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,374,704,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,346,374,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

#### 2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 4. ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม 5. อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 7. สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,374.7040	2,346.3748	1,826.7734	1,068.5540	1,074.6439
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,374.7040	2,346.3748	1,826.7734	1,068.5540	1,074.6439
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ของคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	คน	700	845	845	845	845
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.2660	2.4674	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและทักษะความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	8	9	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	8	9	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,372.4380	2,343.9074	1,826.7734	1,068.5540	1,074.6439
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา         | 2,343,907,400 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 2,467,400 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	24	370.1450	400.0550	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>24</b>	<b>370.1450</b>	<b>400.0550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 306,620,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 63,525,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>560.5052</b>	<b>514.0793</b>	<b>933.8700</b>	<b>279.8859</b>	<b>58.0344</b>	<b>2,346.3748</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา</b>	<b>560.5052</b>	<b>511.6119</b>	<b>933.8700</b>	<b>279.8859</b>	<b>58.0344</b>	<b>2,343.9074</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	555.1544	450.6338	933.8700	266.8325	54.4344	2,260.9251
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3.6527	42.4646	-	4.1934	3.6000	53.9107
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา	1.6981	18.5135	-	8.8600	-	29.0716
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>2.4674</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.4674</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	2.4674	-	-	-	2.4674

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 2,343,907,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา 2,260,925,100 บาท

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>555.1544</b>	<b>450.6338</b>	<b>933.8700</b>	<b>266.8325</b>	<b>54.4344</b>	<b>2,260.9251</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	299.9962	174.1792	547.2183	77.2725	40.1879	1,138.8541
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	70.1931	25.1867	-	-	-	95.3798
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	83.0088	41.0573	90.2150	-	1.9000	216.1811
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	101.9563	210.2106	296.4367	189.5600	12.3465	810.5101

### 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับพื้นฐาน	คน	602 (-)	660	782	682	675
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	1890 (-)	2741	3437	5486	5618
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,257.3997</b>	<b>2,260.9251</b>	<b>1,769.2338</b>	<b>995.1022</b>	<b>1,016.8994</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,257.3997</b>	<b>2,260.9251</b>	<b>1,769.2338</b>	<b>995.1022</b>	<b>1,016.8994</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	556.0938	555.1544	491.5418	512.1052	533.9024
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	439.0675	450.6338	371.7056	363.7856	363.7856
- งบลงทุน	ล้านบาท	933.6117	933.8700	516.7750	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	251.4488	266.8325	347.1235	77.1235	77.1235
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.1779	54.4344	42.0879	42.0879	42.0879
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ 2,260,925,100 บาท

## วิทยาศาสตร์สุขภาพ

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>555,154,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>537,824,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>480,922,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1120 อัตรา	385,841,800 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	684,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	39,586,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	8,265,900 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	40,609,200 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	5,934,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>56,901,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 267 อัตรา	56,522,200 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	132,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	139,700 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	108,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>17,330,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>450,633,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใ้ส่วยและวัสดุ</b>	<b>376,097,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>74,536,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>74,536,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,411,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	17,010,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	760,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	54,354,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>933,870,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>933,870,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>237,836,100 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>7,522,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 113 หน่วย)	7,522,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>12,462,000 บาท</b>
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 25 ที่นั่ง 1 คัน	2,500,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง 1 คัน	3,800,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	6,162,000 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>2,255,000 บาท</b>

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	747,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก 1 ชุด	1,507,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	947,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	947,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	208,206,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	46,738,000 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 170 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องสมุด 11 ชุด	22,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(4) ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน 4 ชุด	5,872,000 บาท
(5) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี	
4 ชุด	24,000,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการทำงานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อใน	
สถานการณ์จริง 2 ชุด	9,600,000 บาท
(7) เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก 3 ชุด	10,500,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 5 ชุด	11,000,000 บาท
(9) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา 3 ชุด	10,140,000 บาท
(10) ระบบจำลองสภาวะที่สูง 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(11) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา 5 ชุด	17,500,000 บาท
(12) ชุดวิเคราะห์เมแทบอลิซึมแบบพกพา 2 ชุด	6,000,000 บาท
(13) ชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬา 2 ชุด	3,000,000 บาท
(14) ชุดอุปกรณ์จับเวลากรีฑา 1 ชุด	4,356,600 บาท
(15) สนามฟุตบอล 2 สนาม	5,000,000 บาท
(16) เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางชีวเคมีและสารอิเล็กโทรไลต์ในเลือด 5	
เครื่อง	8,000,000 บาท
(17) อุปกรณ์วิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย 5 ชุด	9,000,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,443,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,443,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>696,033,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,100,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง	
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	11,500,000 บาท



(2) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		9,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
(3) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		9,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
(4) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		11,500,000 บาท
(5) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		11,500,000 บาท
(6) อาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง		9,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
(7) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองจังหวัดยะลา 1 หลัง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(8) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(9) อาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		11,500,000 บาท
(10) อาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		11,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		284,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,200,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		

(2) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง		13,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(3) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม วิทยาเขตอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง		2,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,550,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,450,000 บาท	
(4) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง		48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(5) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 1 หลัง		48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(6) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัด อ่างทอง 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(7) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(8) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(9) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง		24,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(10) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาลัยกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(11) อาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น วิทยาลัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(12) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(13) อาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		62,395,000 บาท
(1) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาลัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		25,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,420,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,080,000 บาท	
(2) โรงยิมล์มวย วิทยาลัยตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(3) โรงยิมล์มวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		2,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(4) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 หลัง		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(5) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(6) อาคารพร้อมสนามฝึกซ้อมกีฬาอล์ฟ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		2,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,775,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,725,000 บาท	
(7) โรงยิมสัสมวย วิทยาเขตอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		143,988,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)		108,888,900 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้ว ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		13,100,000 บาท
(3) ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทราย มูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		10,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสถานที่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยของโรงเรียน กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		40,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		29,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ ของวิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	10,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	19,000,000 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,200,000 บาท
(1) ปรับปรุงโรงหลังคาอฒจันทร์สนามฟุตบอลพร้อมห้องพักนักกีฬาและห้อง รับรอง ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร และสระกระโดดน้ำของโรงเรียนกีฬาจังหวัด สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	10,200,000 บาท
(3) ปรับปรุงโรงยิมส์มวย ของวิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	12,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>266,832,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>266,832,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	181,560,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	8,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์	16,723,500 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย	30,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนโควตา	400,000 บาท
6) โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา	30,149,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>54,434,400 บาท</b>
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา	11,560,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	786,300 บาท
3) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต	18,237,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา	17,950,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,900,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

53,910,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.6527</b>	<b>42.4646</b>	-	<b>4.1934</b>	<b>3.6000</b>	<b>53.9107</b>
1. การศึกษาวิจัย ผลิตและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	3.6527	42.4646	-	4.1934	3.6000	53.9107

## 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 : จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	เรื่อง/ชิ้นงาน	11 (-)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.7308</b>	<b>53.9107</b>	<b>28.3742</b>	<b>28.3742</b>	<b>28.3742</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.7308</b>	<b>53.9107</b>	<b>28.3742</b>	<b>28.3742</b>	<b>28.3742</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.2922	3.6527	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.1232	42.4646	20.5808	20.5808	20.5808
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.6360	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6794	4.1934	4.1934	4.1934	4.1934
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>53,910,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,652,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,652,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,652,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	3,518,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,464,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>22,244,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,220,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,220,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	20,220,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,193,400 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,193,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	4,193,400 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,600,000 บาท</b>
1) โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา	3,600,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา

29,071,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.6981</b>	<b>18.5135</b>	-	<b>8.8600</b>	-	<b>29.0716</b>
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	1.6981	18.5135	-	8.8600	-	29.0716

## 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 : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่	คน	2242800 (-)	2242800	2242800	2242800	2242800
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	กิจกรรม	134 (-)	134	134	134	134
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมค่ายการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	คน	510 (-)	680	680	680	680
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.3075</b>	<b>29.0716</b>	<b>29.1654</b>	<b>45.0776</b>	<b>29.3703</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.3075</b>	<b>29.0716</b>	<b>29.1654</b>	<b>45.0776</b>	<b>29.3703</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.5207	1.6981	1.7919	17.7041	1.9968
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0568	18.5135	18.5135	18.5135	18.5135



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	7.7300	8.8600	8.8600	8.8600	8.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา</b>	<b>29,071,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,698,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,698,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,698,100 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม 4 อัตรา	1,563,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,513,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,513,500 บาท</b>
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,860,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,860,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน	4,860,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กกอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน	4,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,467,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 2,467,400 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนกีฬา ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนกีฬา ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,135,600 บาท

- เงินงบประมาณ 12,135,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.4674</b>	-	-	-	<b>2.4674</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	2.4674	-	-	-	2.4674

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 : จำนวนนักเรียนระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	คน	700 (-)	825	825	825	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถเรียนรู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2660</b>	<b>2.4674</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2660</b>	<b>2.4674</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2660	2.4674	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	2,467,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,467,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,467,400 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	10,448,830,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	10,324,657,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

**2. พันธกิจ**

1. สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
4. พัฒนาองค์กรความรู้ ชีตความสามารถ และระบบบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	10,713.8305	10,594.0078	12,983.1015	15,389.7584	14,456.8303
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10,448.8305	10,324.6578	12,704.7515	15,102.0084	14,159.1803
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	265.0000	269.3500	278.3500	287.7500	297.6500
<b>1. ประชากรเป้าหมายและเครือข่ายทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	316,230	121,700	134,000	148,000	163,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	15,675	15,715	16,776	17,837	18,899
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเข้มแข็ง	ร้อยละ	60	65	70	75	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม	ร้อยละ	80	80	85	90	90
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		97	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,615.6202	837.5583	2,133.4324	2,187.5219	2,243.3972
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	265.0000	269.3500	278.3500	287.7500	297.6500
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	265.0000	269.3500	278.3500	287.7500	297.6500
<b>2. ประชากรเป้าหมายได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	2,917,224	2,892,435	2,937,214	2,977,521	3,150,154
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับสวัสดิการตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,697.5398	6,292.8767	6,784.6632	7,194.0242	7,108.7146
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	36,161	35,347	37,993	39,590	41,197
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	65	70	75	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>306.0261</b>	<b>281.4880</b>	<b>297.2003</b>	<b>312.9557</b>	<b>329.6020</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	คน	17,450	18,340	19,549	21,263	22,985
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนผ่านการประเมินความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	65	70	75	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.3455</b>	<b>85.2005</b>	<b>80.6471</b>	<b>86.5836</b>	<b>93.0170</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติด</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	คน	150	150	153	156	159
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต	ร้อยละ	60	65	70	75	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.8255</b>	<b>31.7481</b>	<b>14.4784</b>	<b>15.9263</b>	<b>17.5189</b>



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม	คน	800	800	1,000	1,200	1,400
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างมีความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	80	80	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.1472</b>	<b>10.0325</b>	<b>10.5341</b>	<b>11.0608</b>	<b>11.6139</b>
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม ความเสมอภาค คู่ครองและพิทักษ์สิทธิ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คู่ครองและพิทักษ์สิทธิ	คน	326,763	334,256	762,640	1,162,596	1,738,643
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คู่ครองและพิทักษ์สิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,286.7706</b>	<b>2,398.9577</b>	<b>3,021.5578</b>	<b>4,901.1188</b>	<b>3,895.4326</b>
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ คุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	คน	127,705	125,930	130,117	132,951	135,834
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	90	90
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>449.5556</b>	<b>386.7960</b>	<b>362.2383</b>	<b>392.8171</b>	<b>459.8841</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในกำกับและ</b>	<b>10,340,217,800</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>10,204,791,900</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,724,138,200	บาท
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	6,187,718,300	บาท
3. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	333,528,900	บาท
4. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	301,343,400	บาท
5. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	658,063,100	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>135,425,900</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	135,425,900	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	82.9520	329.9280	372.4233	-	-
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	52.6800	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>135.6320</b>	<b>329.9280</b>	<b>372.4233</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,896,248,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,724,138,200 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการพัฒนาสู่สังคมคุณภาพ

### 2. พันธกิจ

1. เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์มาตรการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกแก่รัฐบาล กระทรวงฯ องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
2. ให้คำปรึกษา แนะนำบนฐานความรู้แก่กระทรวงฯ องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
3. คิดค้น พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมโดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,896.2484</b>	<b>2,724.1382</b>	<b>1,980.5337</b>	<b>2,081.9958</b>	<b>1,662.1611</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,896.2484</b>	<b>2,724.1382</b>	<b>1,980.5337</b>	<b>2,081.9958</b>	<b>1,662.1611</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	12,900	12,900	13,545	14,190	14,835
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชนที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ราย	500,000	970,000	1,000,000	1,300,000	1,600,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>198.1494</b>	<b>199.9303</b>	<b>203.9267</b>	<b>208.1230</b>	<b>212.5292</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากกระบวนการค้ามนุษย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่มีความรู้และตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์	ราย	9,100	6,600	8,400	8,800	9,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับภัยของการค้ามนุษย์ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.9986</b>	<b>63.8920</b>	<b>63.0966</b>	<b>66.2514</b>	<b>69.5640</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพใน การดำเนินชีวิต	ราย	10,786	9,897	11,993	12,980	13,967
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากร เป้าหมายที่ได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>257.3080</b>	<b>233.2352</b>	<b>244.9284</b>	<b>257.1748</b>	<b>270.0334</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความ ตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอเชิง นโยบายที่นำไปใช้ในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน	เรื่อง	3	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการเสริมสร้างความตระหนักรู้เพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน	คน		300	400	500	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้อเสนอเชิง นโยบายที่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.4759</b>	<b>23.9396</b>	<b>14.5056</b>	<b>15.1358</b>	<b>15.7976</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>5. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริม การพัฒนาและพิทักษ์สิทธิ	คน		181,970	562,895	918,215	1,449,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรที่ ได้รับการส่งเสริม การพัฒนาและพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1,029.9300</b>	<b>10.4265</b>	<b>10.9478</b>	<b>11.4952</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ประชากรเป้าหมายได้รับการทางสังคมอย่าง เหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการทางสังคมอย่างเหมาะสม	ราย	956,342	761,200	767,000	767,000	898,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากร เป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคมตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,342.3165</b>	<b>1,173.2111</b>	<b>1,443.6499</b>	<b>1,524.3630</b>	<b>1,082.7417</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	23,939,600 บาท
2. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	1,029,930,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	233,235,200 บาท
4. แผนงานยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์	63,892,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,373,141,400 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 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	1	27.0000	81.0000	72.0000	-	-
2. ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1	55.9520	248.9280	300.4233	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>82.9520</b>	<b>329.9280</b>	<b>372.4233</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 82,952,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>525.4709</b>	<b>560.8883</b>	<b>133.7644</b>	<b>449.4652</b>	<b>1,054.5494</b>	<b>2,724.1382</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>12.0053</b>	<b>0.0849</b>	-	<b>11.8494</b>	<b>23.9396</b>
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	12.0053	0.0849	-	11.8494	23.9396
<b>2. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส</b>	-	<b>9.9300</b>	-	-	<b>1,020.0000</b>	<b>1,029.9300</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	-	9.9300	-	-	1,020.0000	1,029.9300
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>2.1700</b>	-	<b>231.0652</b>	-	<b>233.2352</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	2.1700	-	231.0652	-	233.2352
<b>4. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์</b>	-	<b>60.0920</b>	-	-	<b>3.8000</b>	<b>63.8920</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	-	60.0920	-	-	3.8000	63.8920
<b>5. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>525.4709</b>	<b>476.6910</b>	<b>133.6795</b>	<b>218.4000</b>	<b>18.9000</b>	<b>1,373.1414</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	342.9085	122.7906	62.1214	98.4000	-	626.2205
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	6.2575	73.6728	-	120.0000	-	199.9303
ผลผลิตที่ 3 : การกำหนดนโยบายมาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	176.3049	280.2276	71.5581	-	18.9000	546.9906

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 23,939,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 23,939,600 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงศึกษาผลกระทบด้านสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 90,854,500 บาท

- เงินงบประมาณ 90,854,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	12.0053	0.0849	-	11.8494	23.9396
1. ดำเนินการเพื่อเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	-	12.0053	0.0849	-	11.8494	23.9396

### 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 : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	เรื่อง	3  (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างความตระหนักรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	คน	(-)	300	400	500	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80  (-)	80	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างความตระหนักรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	ร้อยละ	80  ( - )	85	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	97  ( - )	97	97	97	97
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.4759</b>	<b>23.9396</b>	<b>14.5056</b>	<b>15.1358</b>	<b>15.7976</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.4759</b>	<b>23.9396</b>	<b>14.5056</b>	<b>15.1358</b>	<b>15.7976</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4210	12.0053	12.6056	13.2358	13.8976
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0849	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0549	11.8494	1.9000	1.9000	1.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	23,939,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,005,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,005,300 บาท
2. งบลงทุน	84,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	84,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	52,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	11,849,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	1,849,400 บาท
2) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในส่วนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,000,000 บาท
3) โครงการเตรียมความพร้อมของภาคประชาชนโดยการสร้างความตระหนักรู้และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน	3,500,000 บาท
4) โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	1,500,000 บาท
5) โครงการบูรณาการข้อมูลด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) ของประเทศไทย	1,500,000 บาท
6) โครงการพัฒนากฎหมายด้านสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 1,029,930,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย 1,029,930,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และได้รับการขึ้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทัวถึง ส่งผลให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,062,799,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,062,799,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.9300</b>	-	-	<b>1,020.0000</b>	<b>1,029.9300</b>
1. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม	-	9.9300	-	-	1,020.0000	1,029.9300

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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม	คน	(-)	5,320	5,600	5,800	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อการเข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1,029.9300	10.4265	10.9478	11.4952
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1,029.9300	10.4265	10.9478	11.4952
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.9300	10.4265	10.9478	11.4952
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1,020.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คู่ครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	1,029,930,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,930,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,930,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,020,000,000 บาท
1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	1,000,000,000 บาท
(1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2) โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านสังคม	20,000,000 บาท



7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 233,235,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร 233,235,200 บาท

เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และครอบครัวได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 1 สิงหาคม 2550

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,083,538,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,083,538,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.1700	-	231.0652	-	233.2352
1. แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	2.1700	-	231.0652	-	233.2352

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 : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	10,786 ( 7,305 )	9,897	11,993	12,980	13,967
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97  ( - )	97	97	97	97
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,078.1662</b>	<b>233.2352</b>	<b>244.9284</b>	<b>257.1748</b>	<b>270.0334</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,078.1662</b>	<b>233.2352</b>	<b>244.9284</b>	<b>257.1748</b>	<b>270.0334</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.6520	2.1700	2.3100	2.4255	2.5467
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	888.0318	231.0652	242.6184	254.7493	267.4867
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.4824	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	233,235,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,170,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,170,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	231,065,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	231,065,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	231,065,200 บาท

7.4 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์ 63,892,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์ 63,892,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างครบวงจร
3. เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาและป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
4. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของภาคีเครือข่ายให้สามารถดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	60.0920	-	-	3.8000	63.8920
1. พัฒนากลไกและบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	-	60.0920	-	-	3.8000	63.8920

**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 : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบรายงาน	เรื่อง	( - )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์	คน	9,100 ( 5,911 )	6,600	8,400	8,800	9,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ถึงภัยของการค้ำมนุษย์	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายประชาสัมพันธที่ได้รับ การเสริมสร้างความตระหนักรู้เพื่อการคุ้มครองและป้องกันจากปัญหาการค้ามนุษย์ตามกฎหมายที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน	เดือน	12  ( - )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97  ( - )	97	97	97	97
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.9986</b>	<b>63.8920</b>	<b>63.0966</b>	<b>66.2514</b>	<b>69.5640</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.9986</b>	<b>63.8920</b>	<b>63.0966</b>	<b>66.2514</b>	<b>69.5640</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.5636	60.0920	63.0966	66.2514	69.5640
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.6350	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8000	3.8000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	63,892,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	60,092,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	60,092,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,800,000 บาท
1) โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ	2,800,000 บาท
2) โครงการศึกษาคัดแยกผู้เสียหาย	1,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,373,141,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม 626,220,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุน ประสาน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นตามมา

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>342.9085</b>	<b>122.7906</b>	<b>62.1214</b>	<b>98.4000</b>	-	<b>626.2205</b>
1. ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	342.9085	122.7906	62.1214	98.4000	-	626.2205

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
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	ราย	793,500 ( 363,878 )	761,200	767,000	767,000	898,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	75	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 ( - )	97	97	97	97
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>669.4479</b>	<b>626.2205</b>	<b>668.3840</b>	<b>683.8332</b>	<b>637.5050</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>669.4479</b>	<b>626.2205</b>	<b>668.3840</b>	<b>683.8332</b>	<b>637.5050</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	395.5978	342.9085	360.0539	378.0566	396.9595
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	129.0318	122.7906	128.9301	135.3766	142.1455
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.4183	62.1214	81.0000	72.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.4000	98.4000	98.4000	98.4000	98.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม</b>	<b>626,220,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>342,908,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>317,740,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>296,034,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1018 อัตรา	272,918,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,851,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	189,500 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	1,115,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,635,500 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพ	1,324,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,706,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 130 อัตรา	21,330,900 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	18,400 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	132,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	225,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>25,167,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>122,790,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>110,669,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,121,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,121,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,995,500 บาท
(2) ค่าประปา	747,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,678,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,700,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>62,121,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,121,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,157,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,586,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,586,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,972,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,972,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	225,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	



3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	202,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	202,900 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	170,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>53,964,100 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,326,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,763,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	17,563,000 บาท
(3)	ค่าก่อสร้างศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	27,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
	ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	81,000,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	997,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	997,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	180,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	180,600 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,997,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,997,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	528,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	528,600 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	934,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	934,700 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>98,400,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>98,400,000 บาท</b>
(1)	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	98,400,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

199,930,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนามาตรการ กลไก และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.2575</b>	<b>73.6728</b>	-	<b>120.0000</b>	-	<b>199.9303</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่ายประสานงานองค์กรและอาสาสมัคร	6.2575	73.6728	-	120.0000	-	199.9303

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	12,900 ( 3,443 )	12,900	13,545	14,190	14,835
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์กรสวัสดิการสังคมภาคเอกชนที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ราย	500,000 ( 134,652 )	970,000	1,000,000	1,300,000	1,600,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 ( - )	97	97	97	97
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>198.1494</b>	<b>199.9303</b>	<b>203.9267</b>	<b>208.1230</b>	<b>212.5292</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>198.1494</b>	<b>199.9303</b>	<b>203.9267</b>	<b>208.1230</b>	<b>212.5292</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.3274	6.2575	6.5703	6.8988	7.2438

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.8220	73.6728	77.3564	81.2242	85.2854
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>199,930,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,257,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,774,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,774,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 15 อัตรา	5,658,400 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	9,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	79,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพ	27,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>483,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>73,672,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>73,149,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>523,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>523,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	169,400 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	353,600 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>120,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>120,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม	120,000,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์

546,990,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนด พัฒนา และบริหารจัดการนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพสังคมของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่  
เอื้อต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>176.3049</b>	<b>280.2276</b>	<b>71.5581</b>	-	<b>18.9000</b>	<b>546.9906</b>
1. พัฒนาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	9.5759	6.1089	0.0480	-	-	15.7328
2. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.9551	48.0534	1.4500	-	-	59.4585
3. บริหารนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	156.7739	226.0653	70.0601	-	18.9000	471.7993

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่นำสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	52 (-)	37	48	48	48
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนได้นำไปใช้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมไม่เกิน	เดือน	9 (-)	9	9	9	9
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>672.8686</b>	<b>546.9906</b>	<b>775.2659</b>	<b>840.5298</b>	<b>445.2367</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>672.8686</b>	<b>546.9906</b>	<b>775.2659</b>	<b>840.5298</b>	<b>445.2367</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบประมาณ	ล้านบาท	180.1820	176.3049	185.1201	194.3762	204.0950
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	297.6611	280.2276	294.2508	309.0133	205.2105
- งบลงทุน	ล้านบาท	147.7255	71.5581	274.8950	316.1403	14.9312
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.3000	18.9000	21.0000	21.0000	21.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ</b>	<b>546,990,600 บาท</b>
<b>มนุษย์</b>	
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>176,304,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>159,636,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>152,580,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 298 อัตรา	141,807,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,878,000 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	899,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,366,700 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพ	628,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,056,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 17 อัตรา	7,011,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	45,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>16,668,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>280,227,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>242,743,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>37,484,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>37,484,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	7,108,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,131,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	4,880,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	12,258,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,105,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>71,558,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>71,558,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,175,100 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>1,106,900 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,106,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>6,600,000 บาท</b>
(1) รถประจำตำแหน่งระดับผู้ตรวจราชการกระทรวง 4 คัน	6,600,000 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>24,400 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>443,800 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	443,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>63,383,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,952,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของ มณฑล ประกอบด้วย อาคารที่ทำการ คสล.ตอกเสาเข็ม ขนาด 8 ชั้น(ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น) จำนวน 1 หลัง และขนาด 6 ชั้น(ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น) จำนวน 1 หลัง	55,952,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	878,568,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	131,870,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	131,395,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,952,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	248,928,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	300,423,300 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,431,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,431,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,400,000 บาท



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,986,522,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	6,172,158,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม มุ่งสู่สังคมคุณภาพ

**2. พันธกิจ**

1) พัฒนาระบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 2) ส่งเสริมระบบการคุ้มครอง การป้องกัน การฟื้นฟูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3) ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ 4) ส่งเสริมและพัฒนา ระบบบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,986.5224	6,172.1583	6,017.4124	6,416.6522	6,887.7239
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,986.5224	6,172.1583	6,017.4124	6,416.6522	6,887.7239
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครอง	คน	29,190	38,985	39,765	40,560	41,371
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและคุ้มครอง ผ่านเกณฑ์ที่ กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	438.5022	832.3111	484.8124	517.6883	556.0880
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและ คุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาการค้า มนุษย์	คน	119,330	119,330	121,717	124,151	126,634
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	372.5570	322.9040	299.1417	326.5657	390.3201
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อป้องกันยาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	150	150	153	156	159

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ ของกลุ่มเสี่ยงที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันในการ ดำรงชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.8255</b>	<b>31.7481</b>	<b>14.4784</b>	<b>15.9263</b>	<b>17.5189</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพใน การดำรงชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	25,000	25,000	25,500	26,010	26,530
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตผ่านเกณฑ์ที่ กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.7439</b>	<b>41.7897</b>	<b>44.9033</b>	<b>48.0439</b>	<b>51.4447</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายมี ความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	12,800	15,440	15,749	16,064	16,385
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชากรเป้าหมายที่มี ความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านการ ประเมินความรู้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0429</b>	<b>32.7249</b>	<b>35.9974</b>	<b>39.5971</b>	<b>43.5568</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>6. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย	คน	233,712	220,240	224,600	229,100	233,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>817.4241</b>	<b>776.5254</b>	<b>819.1240</b>	<b>878.6152</b>	<b>943.8756</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	1,467,058	1,461,195	1,490,400	1,520,100	1,550,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,578.6233</b>	<b>3,465.4304</b>	<b>3,596.3842</b>	<b>3,813.2950</b>	<b>4,048.7619</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. ผู้สูงอายุได้รับการและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุได้รับการและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	คน	92,480	88,480	90,250	92,055	93,896
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าร่วมเพิ่มขึ้นต่อไป	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190.1105</b>	<b>178.1026</b>	<b>191.2367</b>	<b>206.9860</b>	<b>224.1784</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายได้รับการ พัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	แห่ง	799	799	815	831	848
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพสามารถพัฒนาไปสู่องค์กร สาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชนที่ เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>220.3150</b>	<b>209.8348</b>	<b>231.0391</b>	<b>248.2395</b>	<b>266.8056</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการพึ่งตนเอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครอง		20,600	26,500	27,030	27,571	28,122
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและคุ้มครอง ผ่านเกณฑ์ที่ กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>288.3780</b>	<b>280.7873</b>	<b>300.2952</b>	<b>321.6952</b>	<b>345.1739</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	32,724,900 บาท
2. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	1,113,098,400 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	41,789,700 บาท
4. แผนงานยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์	322,904,000 บาท
5. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	31,748,100 บาท
6. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	4,629,893,200 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. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คู่สมรสและ พิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	1	52.6800	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>52.6800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 52,680,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,686.7952</b>	<b>2,701.5518</b>	<b>534.6545</b>	<b>1,202.5135</b>	<b>46.6433</b>	<b>6,172.1583</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>32.7249</b>	-	-	-	<b>32.7249</b>
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	32.7249	-	-	-	32.7249
<b>2. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส</b>	<b>139.1719</b>	<b>461.6310</b>	<b>382.0139</b>	<b>121.0000</b>	<b>9.2816</b>	<b>1,113.0984</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	114.6590	276.3566	382.0139	50.0000	9.2816	832.3111
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสแก่สตรี	24.5129	185.2744	-	71.0000	-	280.7873
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>21.6291</b>	<b>20.1606</b>	-	-	-	<b>41.7897</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	21.6291	20.1606	-	-	-	41.7897
<b>4. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์</b>	<b>31.8614</b>	<b>230.8878</b>	<b>49.0328</b>	<b>3.4710</b>	<b>7.6510</b>	<b>322.9040</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	31.8614	230.8878	49.0328	3.4710	7.6510	322.9040
<b>5. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	-	<b>13.1622</b>	<b>18.5859</b>	-	-	<b>31.7481</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันยาเสพติด	-	13.1622	18.5859	-	-	31.7481
<b>6. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>1,494.1328</b>	<b>1,942.9853</b>	<b>85.0219</b>	<b>1,078.0425</b>	<b>29.7107</b>	<b>4,629.8932</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	70.7191	499.9406	11.6386	185.7271	8.5000	776.5254
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคม	742.8384	418.9280	9.1446	437.2100	11.2763	1,619.3973

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,686.7952</b>	<b>2,701.5518</b>	<b>534.6545</b>	<b>1,202.5135</b>	<b>46.6433</b>	<b>6,172.1583</b>
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	489.4743	840.4880	62.7820	443.3544	9.9344	1,846.0331
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	51.8680	113.1869	1.2967	11.7510	-	178.1026
ผลผลิตที่ 5 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	139.2330	70.4418	0.1600	-	-	209.8348



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 32,724,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 32,724,900 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ให้เกิดตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในแง่มุมที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างเข้มแข็ง

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 181,919,100 บาท

- เงินงบประมาณ 181,919,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>32.7249</b>	-	-	-	<b>32.7249</b>
1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายด้านอาเซียน	-	32.7249	-	-	-	32.7249

### 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	12,800 ( 7,130 )	15,440	15,749	16,064	16,385
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายมีความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านการประเมินความรู้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12  ( 6 )	12	12	12	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0429</b>	<b>32.7249</b>	<b>35.9974</b>	<b>39.5971</b>	<b>43.5568</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0429</b>	<b>32.7249</b>	<b>35.9974</b>	<b>39.5971</b>	<b>43.5568</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4909	32.7249	35.9974	39.5971	43.5568
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5520	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	32,724,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	32,724,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	32,724,900 บาท

7.2 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 1,113,098,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย 832,311,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและได้รับการขึ้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง ส่งผลให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,847,402,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,847,402,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>114.6590</b>	<b>276.3566</b>	<b>382.0139</b>	<b>50.0000</b>	<b>9.2816</b>	<b>832.3111</b>
1. ป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรง	92.4699	185.2596	170.7816	-	-	448.5111
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	-	56.4170	-	50.0000	4.3067	110.7237
3. ให้บริการช่วยเหลือของศูนย์ประชาชนดี 1300	22.1891	20.5302	0.0670	-	-	42.7863
4. ยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการในสถาบัน	-	-	145.1333	-	-	145.1333
5. พัฒนาศักยภาพและคุ้มครองแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	-	14.1498	52.6800	-	4.9749	71.8047
6. เสริมสร้างศักยภาพด้านรายได้และที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย	-	-	13.3520	-	-	13.3520

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 : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพและคุ้มครอง	คน	29,190 ( 32,867 )	38,985	39,765	40,560	41,371

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพและคุ้มครอง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12  ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ ได้รับ	ร้อยละ	100  ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>456.5022</b>	<b>832.3111</b>	<b>484.8124</b>	<b>517.6883</b>	<b>556.0880</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>456.5022</b>	<b>832.3111</b>	<b>484.8124</b>	<b>517.6883</b>	<b>556.0880</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	109.8414	114.6590	121.5385	124.0152	128.9758
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	260.9862	276.3566	303.9923	334.3915	367.8306
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.6746	382.0139	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.2816	9.2816	9.2816	9.2816
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คู่้ครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	<b>832,311,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>114,659,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	114,659,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>276,356,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	266,489,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,867,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,867,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	165,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,804,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,898,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>382,013,900 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	382,013,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,627,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,488,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,488,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,828,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,828,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,895,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,895,300 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 585 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,729,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,729,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	853,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	853,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,218,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,218,900 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	458,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	458,300 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	106,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	106,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	49,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>352,386,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารฟื้นฟูคนไข้โรคจิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,300,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารเรือนนอน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 2 แห่ง	37,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	243,230,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,550,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างศูนย์สวัสดิการและอบรบผู้ดูแลผู้สูงอายุ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	52,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,880,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	52,680,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 10 แห่ง	165,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,600,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,314,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,314,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,352,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,352,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศ	990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	990,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	50,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,281,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม	4,974,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบบริการป้องกันและแก้ไขปัญหาแม่วัยเยาว์	4,306,700 บาท



## 7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสแก่สตรี

280,787,300 บาท

## 7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็ก สตรีและประชาชนทั่วไป มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีศักยภาพในการดำรงชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

## 7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

## 7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,536,329,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,536,329,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.5129</b>	<b>185.2744</b>	-	<b>71.0000</b>	-	<b>280.7873</b>
1. เสริมสร้างศักยภาพในการดำรงชีวิตของสตรี	24.5129	185.2744	-	71.0000	-	280.7873

## 7.2.2.6 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 : จำนวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ	คน	20,600  ( 9889 )	26,500	27,030	27,571	28,122
เชิงคุณภาพ : สตรีที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผ่านการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12  ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ ได้รับ	ร้อยละ	100  ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>288.3780</b>	<b>280.7873</b>	<b>300.2952</b>	<b>321.6952</b>	<b>345.1739</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>288.3780</b>	<b>280.7873</b>	<b>300.2952</b>	<b>321.6952</b>	<b>345.1739</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.4732	24.5129	25.4934	26.5132	27.5737
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.9211	185.2744	203.8018	224.1820	246.6002
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.9837	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.0000	71.0000	71.0000	71.0000	71.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสแก่สตรี	280,787,300 บาท
1. งบบุคลากร	24,512,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,512,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	185,274,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	183,562,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,711,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,711,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	291,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	420,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	71,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	71,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	56,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	15,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 41,789,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร 41,789,700 บาท

เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ2. เพื่อให้การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการทำงานเชิงรุกในระดับอำเภอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ3. เพื่อฟื้นฟู เยียวยา สุขภาวะของเด็กและสตรีให้มีความมั่นคงทางด้านจิตใจ และสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล) และ4 อำเภอ จังหวัด สงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 226,925,500 บาท

- เงินงบประมาณ 226,925,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.6291</b>	<b>20.1606</b>	-	-	-	<b>41.7897</b>
1. พัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	21.6291	20.1606	-	-	-	41.7897

7.3.1.6 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	คน	25,000	25,000	25,500	26,010	26,530
		( 11,596 )				
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		( - )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.7439</b>	<b>41.7897</b>	<b>44.9033</b>	<b>48.0439</b>	<b>51.4447</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.7439</b>	<b>41.7897</b>	<b>44.9033</b>	<b>48.0439</b>	<b>51.4447</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.6588	21.6291	22.4943	23.3940	24.3298
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0851	20.1606	22.4090	24.6499	27.1149
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	41,789,700 บาท
1. งบบุคลากร	21,629,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,629,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,160,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้อ้อยและวัสดุ	20,160,600 บาท

7.4 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์ 322,904,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์ 322,904,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน จากปัญหาการค้ามนุษย์

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.8614</b>	<b>230.8878</b>	<b>49.0328</b>	<b>3.4710</b>	<b>7.6510</b>	<b>322.9040</b>
1. ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	4.7853	132.9478	15.1979	3.0000	7.6510	163.5820
2. แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	27.0761	97.9400	33.8349	0.4710	-	159.3220

**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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	คน	119,330 ( 11,962 )	119,330	121,717	124,151	126,634
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>372.5570</b>	<b>322.9040</b>	<b>299.1417</b>	<b>326.5657</b>	<b>390.3201</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>372.5570</b>	<b>322.9040</b>	<b>299.1417</b>	<b>326.5657</b>	<b>390.3201</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.5128	31.8614	33.7731	35.7995	37.9474
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	230.7546	230.8878	253.9766	279.3742	307.3117
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.5572	49.0328	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4710	3.4710	3.7410	3.7410	37.4100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.2614	7.6510	7.6510	7.6510	7.6510
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์</b>	<b>322,904,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,861,400 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,861,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>230,887,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	226,687,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,200,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,200,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	900,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,100,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>49,032,800 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,032,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,182,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,716,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,716,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เรือยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า 1 ลำ	5,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	77,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	77,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	370,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	370,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,850,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,300,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	15,000,000 บาท



3.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	100,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,800,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,800,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,900,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	750,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	750,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,471,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>3,471,000 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนค่าส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์กลับภูมิลำเนาเดิม	471,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนทุนประกอบอาชีพสำหรับคนเร่ร่อนและกลุ่มเสี่ยง	3,000,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,651,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,651,000 บาท

- 7.5 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 31,748,100 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันยาเสพติด 31,748,100 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และอาชีพสำหรับเป็น  
ภูมิคุ้มกันไม่กลับไปเสพติดซ้ำ
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
บ้านพักใจ จังหวัดสระบุรี
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 89,497,200 บาท
- เงินงบประมาณ 89,497,200 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.1622	18.5859	-	-	31.7481
1. ป้องกันและเสริมสร้างศักยภาพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	-	13.1622	18.5859	-	-	31.7481

## 7.5.1.6 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 : จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	150 ( 114 )	150	153	156	159
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ของกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.8255</b>	<b>31.7481</b>	<b>14.4784</b>	<b>15.9263</b>	<b>17.5189</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.8255</b>	<b>31.7481</b>	<b>14.4784</b>	<b>15.9263</b>	<b>17.5189</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.8255	13.1622	14.4784	15.9263	17.5189
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.5859	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันยาเสพติด	<b>31,748,100 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>13,162,200 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	<b>12,904,200 บาท</b>
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	<b>258,000 บาท</b>
2. งบลงทุน	<b>18,585,900 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>18,585,900 บาท</b>
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	<b>85,900 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	35,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>18,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรือนนอน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	18,500,000 บาท

7.6 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 4,629,893,200 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง 776,525,400 บาท

ครอบครัวที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้สภาพแวดล้อมทางครอบครัว และพัฒนาการที่เหมาะสม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.7191</b>	<b>499.9406</b>	<b>11.6386</b>	<b>185.7271</b>	<b>8.5000</b>	<b>776.5254</b>
1. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการปฏิหริย์แห่งชีวิต (MIRACLE OF LIFE)	1.6262	69.9404	-	-	8.5000	80.0666
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	-	34.9861	-	12.9271	-	47.9132
3. คู่ครองและพัฒนาเด็กในครอบครัวทดแทน	-	10.2564	4.2944	50.7000	-	65.2508
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	69.0929	384.7577	7.3442	122.1000	-	583.2948

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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	คน	233,712 ( 141,035 )	220,240	224,600	229,100	233,700
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมสามารถผ่านการประเมินความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>817.4241</b>	<b>776.5254</b>	<b>819.1240</b>	<b>878.6152</b>	<b>943.8756</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>817.4241</b>	<b>776.5254</b>	<b>819.1240</b>	<b>878.6152</b>	<b>943.8756</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.7268	70.7191	74.9622	79.4600	84.2276
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	511.6606	499.9406	549.9347	604.9281	665.4209
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.8096	11.6386	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	185.7271	185.7271	185.7271	185.7271	185.7271
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	776,525,400 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>70,719,100 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	70,719,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>499,940,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	492,359,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,581,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	7,581,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,442,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,676,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,462,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,638,600 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,638,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,644,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,053,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	820,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,591,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	68,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าพัฒนาระบบข้อมูลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(3) ระบบพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสำหรับเด็กในสถาบัน 2 ระบบ	4,523,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,994,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,994,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,994,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>185,727,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>185,727,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	122,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	12,927,100 บาท
3) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	50,700,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,500,000 บาท



## 7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม

1,619,397,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

## 7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>742.8384</b>	<b>418.9280</b>	<b>9.1446</b>	<b>437.2100</b>	<b>11.2763</b>	<b>1,619.3973</b>
1. ให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส์	13.5398	17.0264	-	35.1000	-	65.6662
2. ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม	666.7794	225.8699	9.0906	372.0000	11.2763	1,285.0162
3. ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ	62.5192	176.0317	0.0540	30.1100	-	268.7149

## 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น	คน	340,488 ( 147,507 )	340,888	347,700	354,600	361,700
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,672.5097</b>	<b>1,619.3973</b>	<b>1,696.7158</b>	<b>1,790.0424</b>	<b>1,890.8119</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,672.5097</b>	<b>1,619.3973</b>	<b>1,696.7158</b>	<b>1,790.0424</b>	<b>1,890.8119</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	687.9706	742.8384	787.4087	834.6532	884.7324
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	450.9585	418.9280	460.8208	506.9029	557.5932
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.5153	9.1446	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	437.2100	437.2100	437.2100	437.2100	437.2100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.8553	11.2763	11.2763	11.2763	11.2763
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม</b>	<b>1,619,397,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>742,838,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>587,937,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>365,509,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	341,844,200 บาท
(2) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	16,485,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	7,179,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>222,427,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	218,449,700 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	3,977,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>154,901,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>418,928,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>348,764,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>70,163,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>70,163,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	14,996,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	17,757,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,002,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	30,325,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,082,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,144,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,144,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,144,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,281,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,281,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 108 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,833,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,368,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,464,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>437,210,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>437,210,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	10,110,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	370,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	8,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว	24,600,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,276,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,476,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินแผนกลยุทธ์และผลผลิต	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร	800,000 บาท

## 7.6.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

1,846,033,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง

## 7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>489.4743</b>	<b>840.4880</b>	<b>62.7820</b>	<b>443.3544</b>	<b>9.9344</b>	<b>1,846.0331</b>
1. พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรบนพื้นที่สูง	220.1153	40.9834	4.5528	16.3544	-	282.0059
2. พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรในพื้นที่เป้าหมาย	242.3851	54.6971	24.3625	-	9.1244	330.5691
3. จัดบริการในศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม	-	26.4014	-	-	-	26.4014
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 วัย ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	18.2563	412.4080	1.5491	-	-	432.2134
5. พัฒนาสังคมชาติพันธุ์	-	5.9236	2.0812	-	0.8100	8.8148
6. ส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล	-	18.0000	-	-	-	18.0000
7. พัฒนาศักยภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อความมั่นคงในชีวิต	8.7176	93.8645	-	-	-	102.5821
8. ยกกระดับคุณภาพชีวิตตามวิถีชุมชน	-	40.4026	-	427.0000	-	467.4026
9. ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	-	10.8892	30.2364	-	-	41.1256
10. พัฒนาศักยภาพในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	-	136.9182	-	-	-	136.9182

## 7.6.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ	คน	1,126,570 ( 179,439 )	1,120,307	1,142,700	1,165,500	1,188,800
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,906.1136</b>	<b>1,846.0331</b>	<b>1,899.6684</b>	<b>2,023.2526</b>	<b>2,157.9500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,906.1136</b>	<b>1,846.0331</b>	<b>1,899.6684</b>	<b>2,023.2526</b>	<b>2,157.9500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	498.4705	489.4743	518.8428	549.9733	582.9717
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	874.7671	840.4880	924.5368	1,016.9905	1,118.6895
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.0446	62.7820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	446.3544	443.3544	446.3544	446.3544	446.3544
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4770	9.9344	9.9344	9.9344	9.9344
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>1,846,033,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>489,474,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>343,012,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>152,311,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	152,311,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>190,701,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	190,701,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>146,462,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>840,488,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>832,289,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,199,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,199,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,900,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	951,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,347,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>62,782,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,782,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,542,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	86,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	86,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,090,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,858,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาระบบข้อมูลชาติพันธุ์ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	51,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	78,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	236,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	236,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,239,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาสังคมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 2 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารจัดบริการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง ตามโครงการพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,034,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,034,800 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	318,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	318,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	754,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	754,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,232,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,232,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>443,354,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>443,354,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	12,354,400 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ	427,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,934,400 บาท</b>
1) ค่าสำรวจจริงวัดการถือครองที่ดิน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดทำแผนถนนสภาพนิคม	4,124,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยทุนทางสังคมกลุ่มชาติพันธุ์	810,000 บาท

## 7.6.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

178,102,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการสวัสดิการอย่างมีมาตรฐาน ครอบคลุมและชุมชน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์

## 7.6.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>51.8680</b>	<b>113.1869</b>	<b>1.2967</b>	<b>11.7510</b>	<b>-</b>	<b>178.1026</b>
1. จัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	51.8680	53.8511	1.2967	-	-	107.0158
2. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุใส่ใจลูกหลาน	-	15.5000	-	-	-	15.5000
3. สร้างโอกาสและการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	-	43.8358	-	11.7510	-	55.5868

## 7.6.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	คน	92,480 ( 18,798 )	88,480	90,250	92,055	93,896
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190.1105</b>	<b>178.1026</b>	<b>191.2367</b>	<b>206.9860</b>	<b>224.1784</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190.1105</b>	<b>178.1026</b>	<b>191.2367</b>	<b>206.9860</b>	<b>224.1784</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	55.3414	51.8680	54.9801	58.2789	61.7756
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	115.9357	113.1869	124.5056	136.9561	150.6518
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0824	1.2967	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7510	11.7510	11.7510	11.7510	11.7510
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	178,102,600 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>51,868,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>33,924,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,749,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	9,749,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,175,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	24,175,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>17,943,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>113,186,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>108,647,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,539,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,539,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	468,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,645,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,425,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,296,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,296,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>946,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	929,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	929,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	17,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>350,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,751,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>11,751,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	11,751,000 บาท

## 7.6.5 ผลผลิตที่ 5 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

209,834,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เป็นระบบเครือข่าย ตำบล อำเภอ จังหวัด และเครือข่ายกลุ่มจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง

## 7.6.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>139.2330</b>	<b>70.4418</b>	<b>0.1600</b>	-	-	<b>209.8348</b>
1. ติดตามและพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่าย	-	22.1250	-	-	-	22.1250
2. ส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย	-	15.3000	-	-	-	15.3000
3. เสริมสร้างระบบเครือข่าย	139.2330	19.1487	0.1600	-	-	158.5417
4. เสริมสร้างและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	-	13.8681	-	-	-	13.8681

## 7.6.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นระบบ	เครือข่าย	799 ( 195 )	799	815	831	848
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นระบบ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>220.3150</b>	<b>209.8348</b>	<b>231.0391</b>	<b>248.2395</b>	<b>266.8056</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>220.3150</b>	<b>209.8348</b>	<b>231.0391</b>	<b>248.2395</b>	<b>266.8056</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบประมาณ	ล้านบาท	144.3596	139.2330	147.5870	156.4422	165.8287
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.4418	70.4418	77.4860	85.2346	93.7580
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.5136	0.1600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	5.9661	6.5627	7.2189
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	209,834,800 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>139,233,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>112,303,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>82,523,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	82,523,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,780,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	29,780,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>26,929,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>70,441,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>68,370,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,071,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,071,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	415,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	576,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,080,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>160,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>160,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>160,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 341,405,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 333,528,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	341.4054	333.5289	369.6844	403.8342	438.4473
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	341.4054	333.5289	369.6844	403.8342	438.4473
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1.สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค พัฒนา ศักยภาพให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสตรีที่ได้รับการ ส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	คน	19500	11700	13000	14500	16000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสตรีที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	64.1648	44.6327	53.9021	58.9237	61.7005
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจด้าน ประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียนและ สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้าน ประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียน	คน	500	500	600	700	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากร เป้าหมายมีความรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.0000	3.6250	3.9875	4.3863	4.8249
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและ พัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ พึ่งตนเองได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสตรีที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อมีคุณภาพชีวิต ที่ดี	คน	2300	3300	4000	5000	6000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสตรีที่ได้รับ ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพสามารถ พึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9.8194	31.0000	34.1000	37.5100	41.2610
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความ เข้มแข็งของครอบครัว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมใน การดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	1076	876	976	1076	1176
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมดำเนินงาน ด้านสตรีและครอบครัวอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	84.3013	88.7592	98.4201	106.8737	116.0958
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองเพื่อ ครอบครัวเข้มแข็ง	คน	175000	110000	121000	133500	147000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของครอบครัวที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	50	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>180.1199</b>	<b>165.5120</b>	<b>179.2747</b>	<b>196.1406</b>	<b>214.5651</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,625,000 บาท
2. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	31,000,000 บาท
3. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	298,903,900 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>76.3664</b>	<b>179.6617</b>	-	<b>72.5008</b>	<b>5.0000</b>	<b>333.5289</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>3.6250</b>	-	-	-	<b>3.6250</b>
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	3.6250	-	-	-	3.6250
<b>2. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส</b>	-	<b>31.0000</b>	-	-	-	<b>31.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสแก่สตรี	-	31.0000	-	-	-	31.0000
<b>3. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>76.3664</b>	<b>145.0367</b>	-	<b>72.5008</b>	<b>5.0000</b>	<b>298.9039</b>
ผลผลิตที่ 1 : สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ	22.3088	21.8031	-	0.5208	-	44.6327
ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	30.3754	48.4038	-	9.9800	-	88.7592
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	23.6822	74.8298	-	62.0000	5.0000	165.5120

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,625,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,625,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรม อาเซียนและสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	3.6250	-	-	-	3.6250
1. พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	3.6250	-	-	-	3.6250

### 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านประชาคมสังคม วัฒนธรรมอาเซียน	คน	500 ( 174 )	500	600	700	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.6250</b>	<b>3.9875</b>	<b>4.3863</b>	<b>4.8249</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.6250</b>	<b>3.9875</b>	<b>4.3863</b>	<b>4.8249</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	3.6250	3.9875	4.3863	4.8249
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,625,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,625,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	3,625,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	31,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสแก่สตรี	31,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้สตรีได้รับความรู้และมีศักยภาพสามารถพึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	31.0000	-	-	-	31.0000
1. ส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ	-	31.0000	-	-	-	31.0000

## 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 : จำนวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	2300  ( 1890 )	3300	4000	5000	6000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสตรีที่ได้รับส่งเสริมความรู้และ พัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิต ที่ดี	ร้อยละ	70  ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85  ( - )	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.3448</b>	<b>31.0000</b>	<b>34.1000</b>	<b>37.5100</b>	<b>41.2610</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.3448</b>	<b>31.0000</b>	<b>34.1000</b>	<b>37.5100</b>	<b>41.2610</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.3448	31.0000	34.1000	37.5100	41.2610
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสแก่สตรี

31,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

31,000,000 บาท



## 7.3 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

298,903,900 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ

44,632,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และความเป็นธรรมในสังคม

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.3088</b>	<b>21.8031</b>	-	<b>0.5208</b>	-	<b>44.6327</b>
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี	22.3088	16.8031	-	0.5208	-	39.6327
2. ส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ สตรีและครอบครัวใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.0000	-	-	-	5.0000

## 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 : จำนวนสตรีที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	คน	19500 ( 1937 )	11700	13000	14500	16000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสตรีที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.1648</b>	<b>44.6327</b>	<b>53.9021</b>	<b>58.9237</b>	<b>61.7005</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.1648</b>	<b>44.6327</b>	<b>53.9021</b>	<b>58.9237</b>	<b>61.7005</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.9137	22.3088	23.8767	26.0369	25.6663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.1268	21.8031	29.5046	32.3660	35.5134

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6035	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>44,632,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>22,308,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,457,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>21,457,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 63 อัตรา	19,934,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	868,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	416,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>850,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,803,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,267,400 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,535,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,535,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	307,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	17,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	567,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	544,400 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>520,800 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>520,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ 1 องค์กร	520,800 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

88,759,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายสตรีและครอบครัวมีความรู้ และมีส่วนร่วมในงานด้านสตรีและครอบครัว

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.3754</b>	<b>48.4038</b>	-	<b>9.9800</b>	-	<b>88.7592</b>
1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	30.3754	28.1155	-	9.9800	-	68.4709
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในมิติพื้นที่	-	12.0000	-	-	-	12.0000
3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	8.2883	-	-	-	8.2883

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	1076 ( 293 )	876	976	1076	1176
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.3013</b>	<b>88.7592</b>	<b>98.4201</b>	<b>106.8737</b>	<b>116.0958</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.3013</b>	<b>88.7592</b>	<b>98.4201</b>	<b>106.8737</b>	<b>116.0958</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.4539	30.3754	32.1859	34.1049	36.1391
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.3434	48.4038	55.2562	60.6930	66.6733
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4117	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9800	9.9800	10.9780	12.0758	13.2834

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.1123	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>88,759,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>30,375,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>28,782,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>26,424,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 91 อัตรา	24,535,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	67,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	579,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	837,900 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	270,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,357,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 9 อัตรา	2,357,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,593,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>48,403,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,870,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,533,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,533,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	306,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	17,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	566,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	544,400 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,980,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,980,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	9,980,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น

165,512,000 บาท

## ครอบครัวเข้มแข็ง

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ทางสังคม และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัว ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านครอบครัวให้เป็นครอบครัวแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.6822</b>	<b>74.8298</b>	-	<b>62.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>165.5120</b>
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบายมาตรการ กลไกเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	23.6822	43.2236	-	-	5.0000	71.9058
2. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	-	24.4382	-	-	-	24.4382
3. พัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม	-	7.1680	-	62.0000	-	69.1680

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	คน	175000 ( 11942 )	110000	121000	133500	147000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	50 ( 50 )	50	55	60	65
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>180.1199</b>	<b>165.5120</b>	<b>179.2747</b>	<b>196.1406</b>	<b>214.5651</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>180.1199</b>	<b>165.5120</b>	<b>179.2747</b>	<b>196.1406</b>	<b>214.5651</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบประมาณ	ล้านบาท	26.5356	23.6822	25.0010	26.5287	28.0812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.7413	74.8298	80.5737	88.5419	97.3069
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2630	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.5800	62.0000	68.2000	75.0200	82.5220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	5.5000	6.0500	6.6550
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง 165,512,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,682,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>23,142,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>22,350,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 60 อัตรา	20,349,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	652,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,156,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	191,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>791,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 12 อัตรา	787,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	3,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>539,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>74,829,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>73,280,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,549,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,549,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	307,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	17,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	567,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	558,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>62,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>62,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	62,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,000,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศด้านครอบครัว	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	3,000,000 บาท
2.1) วิจัยเรื่องครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์	3,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	656,707,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	658,063,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มุ่งส่งเสริมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	656.7079	658.0631	693.4980	728.8057	765.9503
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	656.7079	658.0631	693.4980	728.8057	765.9503
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	375	450	500	600	700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7.9742	6.4631	7.3686	7.7370	8.1239
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านประชาคม สังคม วัฒนธรรมอาเซียนและสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	4,000	1,500	2,000	3,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.2180	10.0961	10.6010	11.1310	11.6876
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม	คน	800	800	1,000	1,200	1,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.1472</b>	<b>10.0325</b>	<b>10.5341</b>	<b>11.0608</b>	<b>11.6139</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและมีพัฒนาตามช่วงวัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สมวัย	คน	53,800	43,300	46,000	49,000	52,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาชีวิตและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สมวัย	ร้อยละ	70	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>216.1884</b>	<b>155.8198</b>	<b>165.4513</b>	<b>174.0679</b>	<b>183.1358</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและได้รับการคุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	360,970	314,670	320,000	322,000	324,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	70	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>295.3147</b>	<b>266.8820</b>	<b>281.1313</b>	<b>295.3623</b>	<b>310.3151</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาและคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ เข้าถึงสิทธิที่กฎหมายกำหนด	คน	3,000	1,700	1,800	1,900	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากร เป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่ กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	70	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>93.3427</b>	<b>132.6607</b>	<b>138.2526</b>	<b>145.1444</b>	<b>152.4129</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. ภาควิชาการช่วยมีศักยภาพและมีส่วนร่วมใน การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย	เครือข่าย	900	1,000	1,200	1,400	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละขององค์กร เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อ การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	75	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	70	75	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>21.5227</b>	<b>24.1704</b>	<b>25.6237</b>	<b>27.0402</b>	<b>28.5359</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาค พัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค พัฒนา ศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	0	22,500	35,700	41,900	48,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากร เป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค พัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ		75	75	80	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>51.9385</b>	<b>54.5354</b>	<b>57.2621</b>	<b>60.1252</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,096,100 บาท
2. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	51,938,500 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,463,100 บาท
4. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	10,032,500 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	579,532,900 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>120.8302</b>	<b>283.5550</b>	<b>1.6824</b>	<b>223.6750</b>	<b>28.3205</b>	<b>658.0631</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>10.0961</b>	-	-	-	<b>10.0961</b>
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	10.0961	-	-	-	10.0961
<b>2. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส</b>	-	<b>45.6180</b>	-	-	<b>6.3205</b>	<b>51.9385</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	-	45.6180	-	-	6.3205	51.9385
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>6.4631</b>	-	-	-	<b>6.4631</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.4631	-	-	-	6.4631
<b>4. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	<b>6.1825</b>	-	<b>3.8500</b>	-	<b>10.0325</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกสังคมไทยหัวใจใสสะอาด	-	6.1825	-	3.8500	-	10.0325
<b>5. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>120.8302</b>	<b>215.1953</b>	<b>1.6824</b>	<b>219.8250</b>	<b>22.0000</b>	<b>579.5329</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	32.4515	74.1833	-	31.1850	18.0000	155.8198
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	12.7817	11.3887	-	-	-	24.1704
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	59.1495	61.8288	1.6824	6.0000	4.0000	132.6607
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	16.4475	67.7945	-	182.6400	-	266.8820



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10,096,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10,096,100 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร มีความรู้ความเข้าใจด้านประชาคมอาเซียน และสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,733,700 บาท

- เงินงบประมาณ 54,733,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	10.0961	-	-	-	10.0961
1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	10.0961	-	-	-	10.0961

### 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	4,000 ( 2,000 )	1,500	2,000	3,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 ( - )	80	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.2180</b>	<b>10.0961</b>	<b>10.6010</b>	<b>11.1310</b>	<b>11.6876</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.2180</b>	<b>10.0961</b>	<b>10.6010</b>	<b>11.1310</b>	<b>11.6876</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2180	10.0961	10.6010	11.1310	11.6876
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,096,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,096,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	10,096,100 บาท

7.2 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 51,938,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย 51,938,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความเสมอภาค พัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 223,861,200 บาท

- เงินงบประมาณ 223,861,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>45.6180</b>	-	-	<b>6.3205</b>	<b>51.9385</b>
1. การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก	-	16.2520	-	-	-	16.2520
2. การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	-	4.3205	4.3205
3. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	-	10.9660	-	-	-	10.9660
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	-	8.6000	-	-	2.0000	10.6000
5. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	-	9.8000	-	-	-	9.8000

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 : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	( - )	22,500	35,700	41,900	48,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ	( - )	75	75	80	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	( - )	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>51.9385</b>	<b>54.5354</b>	<b>57.2621</b>	<b>60.1252</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>51.9385</b>	<b>54.5354</b>	<b>57.2621</b>	<b>60.1252</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	45.6180	47.8989	50.2937	52.8084
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.3205	6.6365	6.9684	7.3168
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คัดกรองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	51,938,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,618,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	45,618,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,320,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษารูปแบบกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต ของผู้พิการ และผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างระบบคัดกรองผู้ด้อยโอกาส	4,320,500 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,463,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร 6,463,100 บาท

เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,666,800 บาท

- เงินงบประมาณ 37,666,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.4631</b>	-	-	-	<b>6.4631</b>
1. การส่งเสริมศักยภาพและสร้างคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.4631	-	-	-	6.4631

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 : จำนวนเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	คน	375 ( 280 )	450	500	600	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.9742</b>	<b>6.4631</b>	<b>7.3686</b>	<b>7.7370</b>	<b>8.1239</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.9742</b>	<b>6.4631</b>	<b>7.3686</b>	<b>7.7370</b>	<b>8.1239</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9742	6.4631	7.3686	7.7370	8.1239
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,463,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,463,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,463,100 บาท

7.4 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	10,032,500 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกสังคมไทยหัวใจใสสะอาด	10,032,500 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตื่นตัวเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักและรู้ถึงผลกระทบการทุจริต	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ทั่วประเทศ
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	54,388,500 บาท
- เงินงบประมาณ	54,388,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	6.1825	-	3.8500	-	10.0325
1. การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม	-	6.1825	-	3.8500	-	10.0325

## 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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม	คน	800  ( 500 )	800	1,000	1,200	1,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.1472</b>	<b>10.0325</b>	<b>10.5341</b>	<b>11.0608</b>	<b>11.6139</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.1472</b>	<b>10.0325</b>	<b>10.5341</b>	<b>11.0608</b>	<b>11.6139</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2972	6.1825	6.4916	6.8162	7.1570
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8500	3.8500	4.0425	4.2446	4.4569
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกสังคมไทยหัวใจใสสะอาด	10,032,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,182,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,182,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,850,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,850,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	3,850,000 บาท

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 579,532,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง 155,819,800 บาท

ครอบครัวที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกับเด็กและเยาวชน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.4515</b>	<b>74.1833</b>	-	<b>31.1850</b>	<b>18.0000</b>	<b>155.8198</b>
1. การส่งเสริมศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน	17.9590	38.1684	-	31.1850	17.0000	104.3124
2. การส่งเสริมศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก	14.4925	36.0149	-	-	1.0000	51.5074

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
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	คน	53,800 ( 29,270 )	43,300	46,000	49,000	52,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	ร้อยละ	70 ( - )	75	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 ( - )	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>216.1884</b>	<b>155.8198</b>	<b>165.4513</b>	<b>174.0679</b>	<b>183.1358</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>216.1884</b>	<b>155.8198</b>	<b>165.4513</b>	<b>174.0679</b>	<b>183.1358</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบประมาณ	ล้านบาท	54.4235	32.4515	34.3985	36.4625	38.6503
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.5229	74.1833	79.4085	83.3789	87.5478
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.7700	31.1850	32.7443	34.3815	36.1005
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.4720	18.0000	18.9000	19.8450	20.8372
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	<b>155,819,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>32,451,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>32,451,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>32,451,500 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม	32,451,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>74,183,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>74,183,300 บาท</b>
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>31,185,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>30,880,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ จังหวัด กทม. และระดับชาติในการพัฒนาเครือข่ายเด็ก-เยาวชนสร้างสรรค์สังคม	20,880,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระดับตำบล	10,000,000 บาท
<b>3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>305,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนกองทุนเยาวชนอาเซียน	305,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเยาวชน	17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติและสหประชาชาติ	1,000,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

24,170,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.7817</b>	<b>11.3887</b>	-	-	-	<b>24.1704</b>
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	12.7817	11.3887	-	-	-	24.1704

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	900 ( 500 )	1,000	1,200	1,400	1,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีศักยภาพในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70 ( - )	75	80	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 ( - )	80	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.5227</b>	<b>24.1704</b>	<b>25.6237</b>	<b>27.0402</b>	<b>28.5359</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.5227</b>	<b>24.1704</b>	<b>25.6237</b>	<b>27.0402</b>	<b>28.5359</b>



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบประมาณ	ล้านบาท	10.2376	12.7817	13.5486	14.3615	15.2232
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2851	11.3887	12.0751	12.6787	13.3127
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	24,170,400 บาท
1. งบบุคลากร	12,781,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,781,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,781,700 บาท
(1) อัตราเดิม	12,781,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,388,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,388,700 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและ  
พิทักษ์สิทธิ

132,660,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามแผนนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีให้มีสมรรถนะในการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 2. เพื่อกำหนดปัญหาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.1495</b>	<b>61.8288</b>	<b>1.6824</b>	<b>6.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>132.6607</b>
1. การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส	14.7351	5.7606	-	6.0000	-	26.4957
2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามแผนนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี	44.4144	56.0682	1.6824	-	4.0000	106.1650

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิและการเข้าถึงสิทธิ	คน	3,000 ( 1,870 )	1,700	1,800	1,900	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ	70 ( - )	75	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 ( - )	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.3427</b>	<b>132.6607</b>	<b>138.2526</b>	<b>145.1444</b>	<b>152.4129</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.3427</b>	<b>132.6607</b>	<b>138.2526</b>	<b>145.1444</b>	<b>152.4129</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.8569	59.1495	62.5910	66.2348	70.0926
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.1428	61.8288	65.1616	67.8846	70.7440

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9430	1.6824	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4000	6.0000	6.3000	6.6150	6.9458
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	4.0000	4.2000	4.4100	4.6305
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ</b>	<b>132,660,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>59,149,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>53,776,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>48,351,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 124 อัตรา	39,089,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,384,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,828,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,598,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	450,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,425,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,386,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	25,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,372,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>61,828,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>51,128,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,700,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,700,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,744,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,506,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,550,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,682,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,682,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,682,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,232,400 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	6,000,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	3,000,000 บาท
2) รายการค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน	1,000,000 บาท

## 7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

266,882,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง/การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

## 7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.4475</b>	<b>67.7945</b>	-	<b>182.6400</b>	-	<b>266.8820</b>
1. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและการส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม	16.4475	67.7945	-	182.6400	-	266.8820

## 7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	355,420 ( 257,800 )	311,320	312,000	313,000	314,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	70 ( - )	75	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 ( - )	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>295.3147</b>	<b>266.8820</b>	<b>281.1313</b>	<b>295.3623</b>	<b>310.3151</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>295.3147</b>	<b>266.8820</b>	<b>281.1313</b>	<b>295.3623</b>	<b>310.3151</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.5723	16.4475	17.4343	18.4804	19.5892
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.1024	67.7945	71.9250	75.5213	79.2973
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.6400	182.6400	191.7720	201.3606	211.4286
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	266,882,000 บาท
1. งบบุคลากร	16,447,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,447,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,447,500 บาท
(1) อัตราเดิม	16,447,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	67,794,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	67,794,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	182,640,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	182,640,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	182,640,000 บาท



**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	202,961,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	301,343,400 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรระดับชาติที่สามารถบูรณาการระบบงานด้านคนพิการของประเทศ บริหารจัดการให้องค์กรด้านคนพิการมีความเข้มแข็ง นำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

### 2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ 2. พัฒนาองค์กรด้านคนพิการของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน 3. เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เคารพในความแตกต่างและหลอมรวมให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 4. พัฒนาให้เป็นองค์กรระดับชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในประเทศและระดับสากล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	202.9617	301.3434	228.7981	237.9365	247.5413
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	202.9617	301.3434	228.7981	237.9365	247.5413
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. คนพิการ บุคลากร หน่วยงานรัฐ และภาคส่วน มีความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคนพิการและ บุคลากรด้านคนพิการที่มีความตระหนักรู้ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่ประชาคม อาเซียน	คน	150	600	800	1000	1200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.6087	14.8149	15.5556	16.3334	17.1501
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. คนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ คู่ครอง และพิทักษ์สิทธิ ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคนพิการที่ได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคม	คน		40150	55250	70350	85450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของคนพิการที่ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมใน สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ		80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	111.9269	32.5633	33.2314	33.9329
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>3. องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	140	140	240	340	440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	75	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.1334</b>	<b>30.3569</b>	<b>31.2460</b>	<b>32.1813</b>	<b>33.1651</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. คนพิการได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิภายใต้สังคมที่เสมอภาคและเท่าเทียม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิอย่างเสมอภาค	คน	130,000	125,000	230,000	435,000	840,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	75	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.2196</b>	<b>144.2447</b>	<b>149.4332</b>	<b>156.1904</b>	<b>163.2932</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	14,814,900 บาท
2. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	111,926,900 บาท
3. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	174,601,600 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40.2239</b>	<b>71.1897</b>	<b>81.2399</b>	<b>41.9172</b>	<b>66.7727</b>	<b>301.3434</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>14.8149</b>	<b>14.8149</b>
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	14.8149	14.8149
<b>2. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส</b>	-	<b>1.7265</b>	<b>80.0000</b>	<b>4.3200</b>	<b>25.8804</b>	<b>111.9269</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	-	1.7265	80.0000	4.3200	25.8804	111.9269
<b>3. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>40.2239</b>	<b>69.4632</b>	<b>1.2399</b>	<b>37.5972</b>	<b>26.0774</b>	<b>174.6016</b>
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องข่ายที่ให้บริการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	8.2800	6.5519	-	11.8750	3.6500	30.3569
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	31.9439	62.9113	1.2399	25.7222	22.4274	144.2447

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 14,814,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 14,814,900 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

คนพิการ ผู้นำคนพิการ บุคลากรในหน่วยงานราชการภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงชุมชนและประชาชน มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้ในปี 2558

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง กทม. ประเทศในกลุ่มอาเซียน และภูมิภาคอื่น

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 70,462,700 บาท

- เงินงบประมาณ 70,462,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	14.8149	14.8149
1. ส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	14.8149	14.8149

### 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 : จำนวนคนพิการและบุคลากรด้านคนพิการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน	คน	150	600	800	1000	1200
		( 100 )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	60	65	70	75	80
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85  ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6087</b>	<b>14.8149</b>	<b>15.5556</b>	<b>16.3334</b>	<b>17.1501</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6087</b>	<b>14.8149</b>	<b>15.5556</b>	<b>16.3334</b>	<b>17.1501</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6087	14.8149	15.5556	16.3334	17.1501
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	14,814,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,814,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคนพิการในภูมิภาคอาเซียน	14,814,900 บาท



7.2 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	111,926,900 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	111,926,900 บาท

### 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเร่งรัดการสำรวจและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในหน่วยงานราชการ สถานที่สาธารณะ และระบบขนส่งสาธารณะ ให้คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึงได้อย่างครบถ้วน ตลอดจนสนับสนุนการสร้างควมตื่นตัว ทางสังคมและผลักดันมาตรการทางภาษี เพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชนจ้างงานคนพิการ

### 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง กทม. และ 76 จังหวัด

### 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	211,654,500 บาท
- เงินงบประมาณ	211,654,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

### 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.7265	80.0000	4.3200	25.8804	111.9269
1. ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม	-	-	80.0000	-	6.6804	86.6804
2. เสริมสร้างการดำรงชีวิตสำหรับคนพิการ	-	1.7265	-	4.3200	-	6.0465
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ่มครอง และพิทักษ์สิทธิคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	-	-	-	-	19.2000	19.2000

### 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 : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคม	คน	( - )	40150	55250	70350	85450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	( - )	80	85	90	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>111.9269</b>	<b>32.5633</b>	<b>33.2314</b>	<b>33.9329</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>111.9269</b>	<b>32.5633</b>	<b>33.2314</b>	<b>33.9329</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7265	1.8129	1.9035	1.9986
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	80.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.3200	4.5360	4.7628	5.0009
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.8804	26.2144	26.5651	26.9334
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย	111,926,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,726,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,726,500 บาท
2. งบลงทุน	80,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3. งบเงินอุดหนุน	4,320,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,320,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ	4,320,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	25,880,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการจัดตั้งหน่วยงานความสะอาดสำหรับคนพิการ	6,680,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาส และความเท่าเทียมในสังคม	19,200,000 บาท

## 7.3 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

174,601,600 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

30,356,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการของประเทศไทยให้สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยยกระดับองค์กรด้านคนพิการให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.2800</b>	<b>6.5519</b>	-	<b>11.8750</b>	<b>3.6500</b>	<b>30.3569</b>
1. ส่งเสริมศักยภาพองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ	8.2800	6.5519	-	11.8750	3.6500	30.3569

## 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 : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	140 ( 163 )	140	240	340	440
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	75 ( - )	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.1334</b>	<b>30.3569</b>	<b>31.2460</b>	<b>32.1813</b>	<b>33.1651</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.1334</b>	<b>30.3569</b>	<b>31.2460</b>	<b>32.1813</b>	<b>33.1651</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.2851	8.2800	8.7123	9.1679	9.6481
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8295	6.5519	6.8262	7.1142	7.4167
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0600	11.8750	11.8750	11.8750	11.8750

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9588	3.6500	3.8325	4.0242	4.2253
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>30,356,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,280,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,052,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>5,052,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	4,716,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	95,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	219,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการ	21,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,227,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,551,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,485,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,066,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,066,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	646,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	80,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	340,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,875,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,875,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	3,875,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,650,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ	2,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาคธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ	1,400,000 บาท

**7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง  
และพิทักษ์สิทธิ**

144,244,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีการบูรณาการงานด้านคนพิการสู่นโยบาย แผนงาน การดำเนินงานขององค์กรเป็นระบบ เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ รวมทั้งให้คนพิการเข้าถึงสิทธิโดยปราศจากอุปสรรค ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในทุกรูปแบบ ต่อคนพิการ และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในสังคมทุกระดับ

**7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.9439</b>	<b>62.9113</b>	<b>1.2399</b>	<b>25.7222</b>	<b>22.4274</b>	<b>144.2447</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	-	2.7726	-	14.0336	7.0792	23.8854
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ	31.9439	19.4943	1.2399	-	-	52.6781
3. พัฒนามาตรการ กลไก และนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	14.8226	-	-	14.1482	28.9708
4. ส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิคนพิการ	-	25.8218	-	11.6886	1.2000	38.7104

**7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	130,000  ( 134061 )	125000	230000	435000	840000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	75  ( - )	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85  ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.2196</b>	<b>144.2447</b>	<b>149.4332</b>	<b>156.1904</b>	<b>163.2932</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.2196</b>	<b>144.2447</b>	<b>149.4332</b>	<b>156.1904</b>	<b>163.2932</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.4581	31.9439	33.6206	35.3883	37.2520

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.3961	62.9113	65.8399	68.9152	72.1444
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.2399	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.2542	25.7222	26.4239	27.1606	27.9343
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.1112	22.4274	23.5488	24.7263	25.9625
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ</b>	<b>144,244,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,943,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,946,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>19,946,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	18,538,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	359,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	823,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการ	152,300 บาท
(5) เงินอื่นๆ พตก.	72,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,997,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>62,911,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>58,574,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,337,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,337,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	817,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	180,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	540,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,239,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,239,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,239,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,239,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,239,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,722,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>25,722,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	2,448,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	9,240,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการระดับชุมชน	4,033,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>22,427,400 บาท</b>
1) การพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)	7,079,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	4,648,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการล่ามภาษามือ	1,200,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการด้านคนพิการ	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างบทบาทสตรีพิการ	2,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินผลการดำเนินงานแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	2,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,364,984,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 135,425,900 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชน และประชาสังคม

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,629.9847	404.7759	3,693.1750	5,520.5340	4,455.0064
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,364.9847	135.4259	3,414.8250	5,232.7840	4,157.3564
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	265.0000	269.3500	278.3500	287.7500	297.6500
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	265.0000	269.3500	278.3500	287.7500	297.6500
<b>1. ชุมชนแออัดในเมือง คนยากจน และ ผู้ด้อยโอกาส ในทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนา ความมั่นคงในการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตำบลที่ได้รับการ พัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินในชนบท	ตำบล	100	61	500	500	500
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	550.0710	61.0639	2,104.8250	3,922.7840	2,847.3564
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการ ตนเอง ทำให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของ ชุมชนท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตำบลที่มีการฟื้นฟู ชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง	ตำบล	300	120	1000	1000	1000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตำบลที่มีการจัดตั้ง และพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล		850	860	500	500	500
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	814.9137	74.3620	1,310.0000	1,310.0000	1,310.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	265.0000	269.3500	278.3500	287.7500	297.6500
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	265.0000	269.3500	278.3500	287.7500	297.6500

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 61,063,900 บาท |
| 2. แผนงานเสริมสร้างคามมั่นคงของชีวิตและสังคม              | 74,362,000 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	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	135.4259	-	135.4259
<b>1. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส</b>	-	-	-	61.0639	-	61.0639
โครงการที่ 1 : โครงการบ้านมั่นคงชนบท เพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท	-	-	-	61.0639	-	61.0639
<b>2. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม</b>	-	-	-	74.3620	-	74.3620
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	74.3620	-	74.3620

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	61,063,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท	61,063,900 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เป็นผู้ยากจน ในการดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างบ้านใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุได้ 2. เพื่อให้ชุมชนชนบทที่มีปัญหาที่ดินเพื่อการทำกินและการอยู่อาศัย ได้ร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การจัดการของชุมชนในที่ดินที่มั่นคง 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่ดินทำกินและการอยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่ เกิดการเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ในตำบล 4. เพื่อสนับสนุนให้เกิดกองทุนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชุมชนในระดับตำบล เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในการช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อนได้อย่างยั่งยืน จากการคืนเงินบางส่วนของผู้ได้รับการช่วยเหลือ สมทบเข้ากองทุน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเขตชนบททั่วประเทศ 71 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ และพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,778,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	2,778,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	61.0639	-	61.0639
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินในชนบท	-	-	-	61.0639	-	61.0639

### 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 : -จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัย และที่ดินในชนบท	ตำบล	100	61	500	500	500
		( 29 )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>647.6880</b>	<b>61.0639</b>	<b>621.8250</b>	<b>621.8250</b>	<b>621.8251</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>647.6880</b>	<b>61.0639</b>	<b>621.8250</b>	<b>621.8250</b>	<b>621.8251</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	647.6880	61.0639	621.8250	621.8250	621.8251
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท	61,063,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	61,063,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,063,900 บาท
1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดหาที่ดิน 61 ตำบล	61,063,900 บาท

7.2 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 74,362,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 74,362,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านองค์กรชุมชนมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการตนเองในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการองค์กรชุมชนในระดับตำบลและจังหวัดให้มีแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบและกองทุนสวัสดิการพื้นฐานในการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนบนพื้นฐานของการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>74.3620</b>	-	<b>74.3620</b>
1. การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	23.4760	-	23.4760
2. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	-	-	-	50.8860	-	50.8860

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 : จำนวนตำบลที่มีการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นสู่ การจัดการตนเอง	ตำบล	300  ( 50 )	120	1000	1000	1000
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดตั้งและพัฒนา กิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	ตำบล	850  ( 268 )	860	500	500	500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,079.9137</b>	<b>343.7120</b>	<b>1,588.3500</b>	<b>1,597.7500</b>	<b>1,607.6500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>814.9137</b>	<b>74.3620</b>	<b>1,310.0000</b>	<b>1,310.0000</b>	<b>1,310.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	814.9137	74.3620	1,310.0000	1,310.0000	1,310.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>265.0000</b>	<b>269.3500</b>	<b>278.3500</b>	<b>287.7500</b>	<b>297.6500</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	265.0000	269.3500	278.3500	287.7500	297.6500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	74,362,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	74,362,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,362,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 120 ตำบล	23,476,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล 500 ตำบล	50,886,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี