



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



## สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงมหาดไทย</b>	<b>1 ถึง 404</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามหน่วยงาน	11
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	12
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</b>	<b>13 ถึง 33</b>
1. วิสัยทัศน์	13
2. พันธกิจ	13
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	16
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	16
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	17
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	18
<b>(2) กรมการปกครอง</b>	<b>34 ถึง 54</b>
1. วิสัยทัศน์	34
2. พันธกิจ	34
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	35
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	37
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	37
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	38
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	39

	หน้า
<b>(3) กรมการพัฒนาชุมชน</b>	<b>55 ถึง 69</b>
1. วิสัยทัศน์	55
2. พันธกิจ	55
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	56
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	58
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	58
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	59
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	60
<b>(4) กรมที่ดิน</b>	<b>70 ถึง 85</b>
1. วิสัยทัศน์	70
2. พันธกิจ	70
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	71
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	73
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	73
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	74
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	75
<b>(5) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>86 ถึง 96</b>
1. วิสัยทัศน์	86
2. พันธกิจ	86
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	87
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	88
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	88
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	

(ค)

	หน้า
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	89
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	90
<b>(6) กรมโยธาธิการและผังเมือง</b>	<b>97 ถึง 315</b>
1. วิสัยทัศน์	97
2. พันธกิจ	97
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	102
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	102
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	104
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	106
<b>(7) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</b>	<b>316 ถึง 347</b>
1. วิสัยทัศน์	316
2. พันธกิจ	316
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	317
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	321
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	321
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	322
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	324
<b>(8) กรุงเทพมหานคร</b>	<b>348 ถึง 379</b>
1. วิสัยทัศน์	348
2. พันธกิจ	348
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	349
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	352

(ง)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	352
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	353
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	355
<b>(9) เมืองพัทยา</b>	<b>380 ถึง 404</b>
1. วิสัยทัศน์	380
2. พันธกิจ	380
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	381
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	384
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	384
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	385
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	386
<b>กระทรวงยุติธรรม</b>	<b>405 ถึง 543</b>
1. วิสัยทัศน์	405
2. พันธกิจ	405
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	406
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามหน่วยงาน	410
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	411
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม</b>	<b>412 ถึง 430</b>
1. วิสัยทัศน์	412
2. พันธกิจ	412
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	413
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	415

(จ)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	415
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	416
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	417
<b>(2) กรมคุมประพฤติ</b>	<b>431 ถึง 442</b>
1. วิสัยทัศน์	431
2. พันธกิจ	431
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	432
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	433
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	433
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	434
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	435
<b>(3) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ</b>	<b>443 ถึง 454</b>
1. วิสัยทัศน์	443
2. พันธกิจ	443
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	444
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	446
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	446
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	447
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	448
<b>(4) กรมบังคับคดี</b>	<b>455 ถึง 460</b>
1. วิสัยทัศน์	455
2. พันธกิจ	455



(จ)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	456
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	457
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	457
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	458
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	459
<b>(5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน</b>	<b>461 ถึง 475</b>
1. วิสัยทัศน์	461
2. พันธกิจ	461
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	462
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	464
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	464
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	465
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	466
<b>(6) กรมราชทัณฑ์</b>	<b>476 ถึง 488</b>
1. วิสัยทัศน์	476
2. พันธกิจ	476
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	477
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	478
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	478
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	479
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	480

	หน้า
<b>(7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ</b>	<b>489 ถึง 495</b>
1. วิสัยทัศน์	489
2. พันธกิจ	489
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	490
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	491
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	491
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	492
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	493
<b>(8) สำนักงานกิจการยุติธรรม</b>	<b>496 ถึง 504</b>
1. วิสัยทัศน์	496
2. พันธกิจ	496
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	497
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	498
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	498
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	499
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	500
<b>(9) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์</b>	<b>505 ถึง 512</b>
1. วิสัยทัศน์	505
2. พันธกิจ	505
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	506
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	507
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	507

(ช)

	หน้า
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	508
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	509
<b>(10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</b>	<b>513 ถึง 523</b>
1. วิสัยทัศน์	513
2. พันธกิจ	513
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	514
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	515
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	515
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	516
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	517
<b>(11) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ</b>	<b>524 ถึง 530</b>
1. วิสัยทัศน์	524
2. พันธกิจ	524
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	525
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	526
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	526
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	527
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	528
<b>(12) สถาบันอนุญาโตตุลาการ</b>	<b>531 ถึง 536</b>
1. วิสัยทัศน์	531
2. พันธกิจ	531
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	532

(ณ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	533
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	533
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	534
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	535
<b>(13) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)</b>	<b>537 ถึง 543</b>
1. วิสัยทัศน์	537
2. พันธกิจ	537
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	538
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	539
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	539
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	540
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	541



## กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	308,835,033,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	333,145,150,100 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน

### 2. พันธกิจ

1. กำกับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ 3. อำนวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ 4. ส่งเสริมการพัฒนาเมือง โครงสร้างกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7. ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>311,035.6375</b>	<b>333,145.1501</b>	<b>360,073.8994</b>	<b>371,843.8892</b>	<b>383,506.0290</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>309,452.4995</b>	<b>333,145.1501</b>	<b>360,073.8994</b>	<b>371,843.8892</b>	<b>383,506.0290</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,583.1380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	7/5/76/18	7/5/76/18	7/5/76/18	7/5/76/18	7/5/76/18
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.0912</b>	<b>754.9881</b>	<b>621.2527</b>	<b>512.3927</b>	<b>260.2735</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง	หมู่บ้าน/ชุมชน	4,000	13,680	13,680	13,680	13,680
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่กลุ่มผู้ผลิตมีความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปี	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>884.6563</b>	<b>949.1907</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับการด้านข้อมูลที่ดินที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินที่จัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นมีแปลง	14.7		0	0	0
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลทะเบียนที่ดินและแผนที่รูปแปลงไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90		0	0	0

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,000.0000				
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มาขอรับเบี้ยยังชีพได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ	คน					
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มาขอรับเบี้ยยังชีพ ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	100		100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58,347.0432	60,999.8784	64,806.5587	66,890.1254	69,069.0104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. คนพิการได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับสวัสดิการในรูปแบบเบี้ยยังชีพคนพิการ	คน					
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับสวัสดิการในรูปแบบเบี้ยยังชีพคนพิการ	ร้อยละ	100		100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,433.3520	9,493.2648	13,299.0432	14,373.0808	15,809.3664
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชีพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชีพของประชาชน	แห่ง	110		200	200	200
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย	หมู่บ้าน	1,969	2,389	2,412	2,412	2,412
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,010.5699	4,623.1501	5,634.6402	5,648.5288	5,742.5988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. ประชาชน/เมืองท่องเที่ยว/ชุมชนได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองท่องเที่ยว/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	0		1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนามีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100		100	100	100



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		48.7500	470.0000	600.0000	440.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. ประชาชน/พื้นที่ชุมชนชายแดนได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและการท่องเที่ยว</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนชายแดนมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	0	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนชายแดนที่ได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและการท่องเที่ยว	แห่ง	0	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		36.8500	80.0000	80.0000	110.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการข้อมูลด้านระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการบริการข้อมูลด้านระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง นอกเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า	ไม่น้อยกว่า ... แห่ง	303		1382	1728	0
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการบริการข้อมูลด้านระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมืองนอกเขตเทศบาล ที่มีความถูกต้องทางตำแหน่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	95		95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.9038	51.1049	214.0000	468.0000	383.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่จัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	จังหวัด	76	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.1760	71.4660	160.9140	140.8140	80.5140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>11. กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพิเศษหลวงเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐาน	แห่ง/ รายการ	3		3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	885.0000	916.5206	800.0000	800.0000	800.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>12. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ครั้ง	10500		10500	10500	10500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.2727	331.9908	287.4000	300.4636	313.5272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>13. ประชาชนมีความรัก สามัคคีและปรองดอง</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรัก สามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของประชาชน	จังหวัด	76	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.0000	35.1000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>14. ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัยเพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน และการรักษาความสงบเรียบร้อย	ครั้ง	1238800		1387700	1457000	1529800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,873.2572	3,102.8528	3,385.9148	3,502.0928	3,628.2706
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>15. หมู่บ้าน/ชุมชน มีขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเอง ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	หมู่บ้าน/ ชุมชน	4,549	4,390	3,512	3,512	3,512
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ภายในระยะเวลา	ปี	1		1	1	1

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,584.0006	3,967.5324			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>16. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	คน	178891		320555	333362	348194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	678.3852	811.0175	921.8408	928.2008	934.7748
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>17. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการเรียน	คน					
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการเรียน	ร้อยละ	100		100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,616.4541	4,601.1221	4,648.0241	4,704.7540	4,763.6030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,583.1380	-	-	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,583.1380	-	-	-	-
<b>18. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน	คน					

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน	ร้อยละ	100		100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,804.0000</b>	<b>7,652.1600</b>	<b>7,829.2800</b>	<b>7,952.4000</b>	<b>8,077.8312</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19. จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพืดบรลุเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และกระทรวงมหาดไทยกำหนด</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพืด ได้บรรลุเป้าหมายตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) และกระทรวงมหาดไทยกำหนด	จังหวัด	76	76	76	76	76
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,366.3052</b>	<b>2,463.5898</b>	<b>2,151.1416</b>	<b>2,162.2825</b>	<b>2,173.4535</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน/คน	11000/55000		11000/55000	11000/55000	11000/55000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80		80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>237.9370</b>	<b>222.9704</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>21. ประชาชนได้รับน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างเพียงพอ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง	ร้อยละ	60		70	75	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,943.8988</b>	<b>2,076.6088</b>	<b>3,026.6088</b>	<b>3,026.6088</b>	<b>3,026.6088</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>22. ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับบริการด้านข้อมูลและแผนที่ที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดินตามเป้าหมายการเดินสำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80		80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกโฉนดและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	แปลง	1500		1500	1500	1500
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดินมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80		80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รัฐและประชาชนใช้ที่สาธารณะประโยชน์เต็มพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80		80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>741.7145</b>	<b>685.8778</b>			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23. ประชาชนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนผังนโยบายโครงการ มาตรการด้านผังเมืองในพื้นที่พัฒนา	แห่ง	1075		2194	2300	2200
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผังเมืองเป็นกรอบในการพัฒนา	แห่ง	130		130	130	130
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ และมีความปลอดภัย	แห่ง	11		45	48	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการด้านช่าง	ร้อยละ	100		100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเทศบาล ที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง มีการวางผังและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลที่มีมาตรฐานคามหลักการผังเมือง	ร้อยละ	80		80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,822.1076</b>	<b>4,398.0534</b>	<b>16,157.3054</b>	<b>14,618.5342</b>	<b>10,932.4208</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>24. ประชาชนมีระบบการป้องกัน เดือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผน/มาตรการ/ระบบ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผน/เรื่อง	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ศูนย์และจังหวัด มีการ ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพ พื้นที่เสี่ยงภัย	ครั้ง	94	94	94	94	94
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับการ พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชุมชน	675	1,035	1,035	1,035	1,035
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีคู่มือ คู่มือ	คน	480	3,000	4,000	5,000	6,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ กระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะเบื้องต้น ณ จุด เกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร	ชั่วโมง	0	15	14	13	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,444.6659</b>	<b>5,656.3999</b>	<b>10,518.2952</b>	<b>10,508.3495</b>	<b>10,648.0326</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25. ประชาชน/พื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศได้รับการ แก้ไข</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแก้ไข ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศ	แห่ง	82		60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ตามชายแดนระหว่างประเทศได้รับการก่อสร้างเพื่อป้องกัน การกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน	เมตร	60000		40000	40000	40000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริม แม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศลดลง		100		100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,093.1979</b>	<b>4,563.9690</b>	<b>7,527.3097</b>	<b>5,285.0621</b>	<b>4,478.5685</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>26. ประชาชน/ชุมชน/พื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ได้รับ การแก้ไข</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยน้ำ ท่วมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการป้องกัน	แห่ง	0		62	70	78
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนเป็นไปตามมาตรฐานงานออกแบบและงานก่อสร้าง	ร้อยละ	100		100	100	100

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,240.3513	3,175.6550	1,715.5693	4,598.8351	8,249.1452
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>27. ประชาชน/พื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัด เซาะตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศอย่างรุนแรง ได้รับการแก้ไข</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแก้ไข ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ และริมทะเลประเทศทั่ว ประเทศที่มีระดับความรุนแรงของการกัดเซาะที่วิกฤต เร่งด่วนสูงสุด และที่วิกฤตจำเป็น	แห่ง	163		130	130	130
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำ และริมทะเลทั่วประเทศ ที่มีระดับความรุนแรงของการกัด เซาะที่วิกฤตเร่งด่วนสูงสุด และที่วิกฤตจำเป็น	เมตร	49600		55000	55000	55000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริม แม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศลดลง	ร้อยละ	100		100	100	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปัญหาการพังทลายของ ตลิ่งและทรัพย์สินจากการใช้พื้นที่หลังการพัฒนาลดลง	ร้อยละ	100		100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,890.2456	4,446.5973	4,855.3033	5,361.5148	4,651.1739
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>28. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการและการ ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจใน คุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	38,999.4759	43,737.8654	39,892.6816	40,047.1310	41,369.6805
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>29. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการ บริหารจัดการที่ดี</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ จัดสรรเงินอุดหนุน	แห่ง	7853		7853	7853	7853
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดสรรเงินอุดหนุน ทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม ประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	100		100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	151,021.4376	163,270.6241	171,020.8160	179,284.7183	187,514.1753
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

<b>รวมกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>333,145,150,100</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>317,037,610,100</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	8,769,092,900	บาท
2. กรมการปกครอง	36,177,286,600	บาท
3. กรมการพัฒนาชุมชน	4,987,441,200	บาท
4. กรมที่ดิน	5,036,278,100	บาท
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,656,399,900	บาท
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง	18,498,777,100	บาท
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	237,912,334,300	บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>	<b>16,107,540,000</b>	<b>บาท</b>
1. กรุงเทพมหานคร	14,614,635,800	บาท
2. เมืองพัทยา	1,492,904,200	บาท



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	1,031.2072	1,590.0711	415.0419	204.8195	-
2. กรมการปกครอง	642.4164	868.9197	852.3020	1,733.5923	-
3. กรมการพัฒนาชุมชน	48.0210	34.9486	-	-	-
4. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	8.1220	-	-	-	-
5. กรมโยธาธิการและผังเมือง	15,027.4307	20,907.1799	6,675.6551	42.9415	-
6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	41.5239	41.2233	41.2233	82.4466	-
7. กรุงเทพมหานคร	243.0000	729.0000	648.0000	-	-
8. เมืองพัทยา	-	260.6250	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>17,041.7212</b>	<b>24,431.9676</b>	<b>8,632.2223</b>	<b>2,063.7999</b>	<b>-</b>

**กระทรวงมหาดไทย**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,750,974,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	8,769,092,900 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

### 2. พันธกิจ

1. จัดทำแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์
2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดำเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสานสนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ งานการข่าวกรองของกระทรวง รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยจะเน้นในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมาย นิติกรรม สัญญา และคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
5. สนับสนุนการฟื้นฟู แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นแนวทาง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ และให้บริการด้านการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่าง ๆ และจังหวัด
7. พัฒนาระบบราชการ และฐานความรู้ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมการพัฒนา

### 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	3,750.9741	8,769.0929	6,188.1712	4,635.7897	4,138.4486
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,750.9741	8,769.0929	6,188.1712	4,635.7897	4,138.4486
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การบริหารราชการที่มีการบริหารจัดการที่มุ่ง ผลสัมฤทธิ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลผลิตของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีผลบรรลุ ตามเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลผลิต	8	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,565.6969	7,970.9496	5,466.9643	4,035.3777	3,765.6043
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนในการรวมตัวเป็น ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการในสังกัด กระทรวงมหาดไทยได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียน	กรม/ รัฐวิสาหกิจ/ จังหวัด/ กลุ่ม จังหวัด	7/5/76/18	7/5/76/18	7/5/76/18	7/5/76/18	7/5/76/18
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	57.0912	644.6771	461.2729	360.5780	193.3103
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. จังหวัดมีการบูรณาการการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดที่ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดได้ บรรลุเป้าหมายตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและ กระทรวงมหาดไทยกำหนด	จังหวัด	76	76	76	76	76
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	28.0100	46.9002	49.0200	49.0200	49.0200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชดำริและจงรักภักดีต่อสถาบัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดที่จัดทำ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาแนวทางพระราชดำริ	จังหวัด	76	76	76	76	76

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.1760	71.4660	160.9140	140.8140	80.5140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เสริมสร้างและปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีเพื่อ สร้างความปรองดองให้แก่ประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดจัดทำ โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้าง ความปรองดองของประชาชน	จังหวัด	76	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.0000	35.1000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	644,677,100 บาท
2. แผนงานเงินทุน พัทธ์กษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	71,466,000 บาท
3. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	35,100,000 บาท
4. แผนงานป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	46,900,200 บาท
5. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	7,970,949,600 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 : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	20	943.3473	1,243.8835	263.3573	204.8195	-
2. ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2	87.8599	346.1876	151.6846	-	-
<b>รวม</b>	<b>22</b>	<b>1,031.2072</b>	<b>1,590.0711</b>	<b>415.0419</b>	<b>204.8195</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 679,660,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 156,013,200 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 195,533,300 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>1,464.3465</b>	<b>821.5024</b>	<b>1,270.6889</b>	<b>8.3657</b>	<b>5,204.1894</b>	<b>8,769.0929</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน</b>	-	-	87.8599	-	556.8172	644.6771
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	87.8599	-	556.8172	644.6771
<b>2. แผนงาน : เกิดทุน พัทธ์ถ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</b>	-	-	-	-	71.4660	71.4660
ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม แนวพระราชดำริและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน	-	-	-	-	71.4660	71.4660
<b>3. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย</b>	-	-	-	-	35.1000	35.1000
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการปลูกฝัง สำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความ ปรองดองของคนในชาติ	-	-	-	-	35.1000	35.1000
<b>4. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	-	-	16.0212	-	30.8790	46.9002
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการแก้ไขปัญหายา เสพติดในระดับพื้นที่	-	-	16.0212	-	30.8790	46.9002
<b>5. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน</b>	<b>1,464.3465</b>	<b>821.5024</b>	<b>1,166.8078</b>	<b>8.3657</b>	<b>4,509.9272</b>	<b>7,970.9496</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่วนราชการมีการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ	1,464.3465	821.5024	1,166.8078	8.3657	4,509.9272	7,970.9496

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 644,677,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 644,677,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

มุ่งเน้นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย ในด้านการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวางยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาในพื้นที่ การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์ โดยเน้นในด้านเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาความร่วมมือในอนุภูมิภาคและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) ตามศักยภาพและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	87.8599	-	556.8172	644.6771
1. เสริมสร้างการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน	-	-	-	-	500.0000	500.0000
2. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการเพื่อรองรับการ	-	-	87.8599	-	16.8172	104.6771
3. สนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจใน	-	-	-	-	40.0000	40.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	กรม/ รัฐวิสาหกิจ/ จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด	7/5/76/18	7/5/76/18	7/5/76/18	7/5/76/18	7/5/76/18
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.0912</b>	<b>644.6771</b>	<b>461.2729</b>	<b>360.5780</b>	<b>193.3103</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.0912</b>	<b>644.6771</b>	<b>461.2729</b>	<b>360.5780</b>	<b>193.3103</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	87.8599	267.9626	167.2677	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.0912	556.8172	193.3103	193.3103	193.3103
<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 : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>644,677,100 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>87,859,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>87,859,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>87,859,900 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	87,859,900 บาท
(1) ค่าพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา ออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1 ระบบ	35,559,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	237,065,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,559,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	201,505,900 บาท
(2) ค่าปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของ กระทรวงมหาดไทย 1 ระบบ	52,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	348,666,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	52,300,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	144,681,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	151,684,600 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>556,817,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนยุทธศาสตร์/ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศสมาชิก อาเซียน	31,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน	500,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,645,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการร่วมตัวเป็น ประชาคมอาเซียน	11,172,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับความ ร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในกรอบ อนุภูมิภาค	8,500,000 บาท



7.2 แผนงาน : เติบโตชน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	71,466,000 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน	71,466,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับจังหวัดทำขึ้นเพื่อให้  
ข้าราชการและประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>71.4660</b>	<b>71.4660</b>
1. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์	-	-	-	-	45.9760	45.9760
2. เสริมสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง	-	-	-	-	10.2900	10.2900
3. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	-	-	-	-	15.2000	15.2000

**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 : จังหวัดจัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตาม	จังหวัด	76 ( - )	76	76	76	76
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.1760</b>	<b>71.4660</b>	<b>160.9140</b>	<b>140.8140</b>	<b>80.5140</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.1760</b>	<b>71.4660</b>	<b>160.9140</b>	<b>140.8140</b>	<b>80.5140</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	80.4000	60.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.1760	71.4660	80.5140	80.5140	80.5140
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน	<b>71,466,000 บาท</b>
1. งบรายจ่ายอื่น	<b>71,466,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน	10,290,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ	45,976,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	15,200,000 บาท

7.3 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	35,100,000 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ	35,100,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ โดยการปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดของเยาวชนและผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นแกนนำในพื้นที่ให้ได้อุดหนุนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งการส่งเสริมให้เยาวชนและผู้นำกลุ่มต่าง ๆ เหล่านั้น ได้เรียนรู้หลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ของตนเอง อันจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกจงรักภักดีให้ยั่งยืนอยู่ในจิตใจควบคู่ไปกับการตระหนักถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และการธำรงรักษาสถาบันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นำไปสู่ความรักสามัคคีปรองดองของคนในพื้นที่

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	35.1000	35.1000
1. ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ	-	-	-	-	35.1000	35.1000

**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 : จังหวัดจัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของประชาชน	จังหวัด	76	76	76	76	76
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.0000</b>	<b>35.1000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.0000</b>	<b>35.1000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.0000	35.1000	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ	35,100,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	35,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง	35,100,000 บาท

7.4 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 46,900,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ 46,900,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แบบบูรณาการ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.0212	-	30.8790	46.9002
1. สนับสนุนการนำนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	16.0212	-	30.8790	46.9002

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 : จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้บรรลุเป้าหมายตามที่สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	จังหวัด	76	76	76	76	76
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.0100</b>	<b>46.9002</b>	<b>49.0200</b>	<b>49.0200</b>	<b>49.0200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.0100</b>	<b>46.9002</b>	<b>49.0200</b>	<b>49.0200</b>	<b>49.0200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.0212	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.0100	30.8790	49.0200	49.0200	49.0200
<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

<b>ผลผลิต : สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่</b>	<b>46,900,200 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>16,021,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,021,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,021,200 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,021,200 บาท
(1) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 13 คัน	16,021,200 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>30,879,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,645,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	17,784,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่	7,200,000 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 7,970,949,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 7,970,949,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,464.3465</b>	<b>821.5024</b>	<b>1,166.8078</b>	<b>8.3657</b>	<b>4,509.9272</b>	<b>7,970.9496</b>
1. เสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	40.7604	9.9626	-	-	3,000.7200	3,051.4430
2. สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบ	22.6085	5.6686	-	-	289.2429	317.5200
3. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและ	42.7237	25.2210	-	-	-	67.9447
4. บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	88.6103	331.8328	171.0532	-	-	591.4963
5. อำนาจความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด	23.9959	11.2036	-	-	1.7848	36.9843
6. สนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป	1,179.3836	406.2536	995.7546	5.4200	-	2,586.8118
7. อำนาจการและประสานงานรัฐมนตรี	7.9203	12.3700	-	-	-	20.2903
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	10.5741	3.2338	-	-	-	13.8079
9. การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหรือทางข้อกฎหมาย	13.4298	5.4692	-	-	-	18.8990
10. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	11.4090	4.8943	-	-	5.4895	21.7928
11. พัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรอง	7.4651	0.8742	-	-	3.6900	12.0293
12. อำนาจการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ	15.4658	4.5187	-	2.9457	9.0000	31.9302
13. สนับสนุนระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารงาน	-	-	-	-	200.0000	200.0000
14. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านที่พักอาศัยและที่ดิน	-	-	-	-	1,000.0000	1,000.0000

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 : จำนวนผลผลิตของสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีผลบรรลุตามเป้าหมายของ	ผลผลิต	8	5	5	5	5
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,565.6969</b>	<b>7,970.9496</b>	<b>5,466.9643</b>	<b>4,035.3777</b>	<b>3,765.6043</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,565.6969</b>	<b>7,970.9496</b>	<b>5,466.9643</b>	<b>4,035.3777</b>	<b>3,765.6043</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,515.5830	1,464.3465	1,749.1888	1,843.7008	1,942.8830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	830.1935	821.5024	1,245.7470	1,275.7470	1,382.4598
- งบลงทุน	ล้านบาท	771.5125	1,166.8078	1,207.5670	475.6684	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8067	8.3657	13.8267	13.8267	13.8267

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	439.6012	4,509.9272	1,250.6348	426.4348	426.4348
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>7,970,949,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,464,346,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,405,813,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,234,880,000 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่ง 369 อัตรา	50,202,400 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. 143 อัตรา	4,627,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. 108 อัตรา	1,296,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 527 อัตรา	71,994,400 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 513 อัตรา	16,089,000 บาท
(6) เงินเพิ่มเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร 189 อัตรา	5,958,000 บาท
(7) อัตราเดิม 3008 อัตรา	1,084,712,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>170,933,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 780 อัตรา	170,190,100 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	397,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	312,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 5 อัตรา	33,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>58,532,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>821,502,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>465,794,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	362,462,100 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	103,332,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,748,800 บาท
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	74,061,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,549,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,549,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,587,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,421,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,357,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,714,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	445,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	903,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,861,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,129,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,258,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	473,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,611,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,196,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,392,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,023,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	266,555,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,778,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	53,187,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	53,311,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	53,311,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	79,966,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,240,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	555,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	417,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	648,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	648,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	972,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,880,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	376,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	487,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	576,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	576,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,778,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,934,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,599,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,355,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,355,600 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,533,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	211,680,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,564,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,336,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,336,000 บาท
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	117,443,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,100,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,020,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,040,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>355,707,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	10,300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,358,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	20,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	121,590,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	211,439,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,166,807,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,166,807,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>171,053,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,717,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 75 หน่วย)	1,717,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	169,336,200 บาท
(1) ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียมของ กระทรวงมหาดไทย 1 ระบบ	81,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	204,750,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,950,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	81,900,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	81,900,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference System) 1 ระบบ	63,147,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	226,087,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,217,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	63,147,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	117,721,800 บาท
(3) ค่าพัฒนาและรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ระบบ	24,288,400 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>995,754,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,481,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,481,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	694,966,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดอุดรธานีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	39,429,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,115,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,860,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,672,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,429,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,322,500 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		58,892,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,230,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,099,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,810,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,428,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	58,892,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		103,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	282,888,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,686,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	87,040,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,042,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	103,120,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหารพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		42,110,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,828,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,380,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,131,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,110,700 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		261,460,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	495,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	74,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	159,139,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	261,460,700 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		63,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	63,750,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	318,750,000 บาท	
(7) ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดน่านพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		68,635,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	585,989,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	87,898,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	68,635,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	429,455,200 บาท	

(8) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	57,568,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	383,790,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,568,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	163,110,800 บาท
163,110,700 บาท	163,110,700 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	288,306,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	89,439,500 บาท
(2) ค่าปรับปรุงบริเวณ ถนนภายใน ทางเท้า คันหิน ระบบไฟฟ้า และระบบ สุขาภิบาลของศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	186,151,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) 1 แห่ง	12,715,800 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,365,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,365,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,520,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาสถาปนิก	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้	900,000 บาท
4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่อยู่ (IOM)	2,945,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,509,927,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนด้านที่พักอาศัยและที่ดินทำกิน	1,000,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว	3,690,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชน	1,827,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	9,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	965,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,620,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,530,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งด้านการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	519,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบจังหวัดนครนายก 1 โครงการ	200,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด	3,375,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด	282,267,900 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1,773,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	855,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	720,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการศูนย์ดำรงธรรม เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน	1,784,800 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน	1,000,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่	2,000,000,000 บาท

## กระทรวงมหาดไทย

### กรมการปกครอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	34,795,955,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	36,177,286,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน

#### 2. พันธกิจ

1) อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอำเภอ 2) เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 3) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุม ดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน 4) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสาสมัครติดดินแดน 5) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 6) ดำเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ 7) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงาน ฝ่ายปกครองและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 8) สนับสนุนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ 9) ดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องถิ่นในระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ตามกฎหมาย ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น 10) ดำเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่น รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

### 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	34,795.9555	36,177.2866	39,364.9987	41,074.7942	42,717.9033
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	34,795.9555	36,177.2866	39,364.9987	41,074.7942	42,717.9033
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,699.4440	1,543.7434	1,768.8948	1,849.2991	1,929.7034
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. การรักษาความมั่นคงภายในในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	ครั้ง	1,258,800	1,258,800	1,258,800	1,258,800	1,258,800
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,873.2572	3,102.8528	3,385.9148	3,502.0928	3,628.2706
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	27,544.2492	28,272.1815	30,681.0124	32,075.6038	33,470.1952
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	ระดับ	5	5	5	5	5



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.2727	261.2727	287.4000	300.4636	313.5272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. อำเภอเป็นศูนย์กลางในการบริหารและบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบปัญหาเสพติดได้รับการแก้ไขพัฒนาเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ไม่พบผู้เสพ/ผู้ติดและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ร้อยละ	50	60	70	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.9814	222.4196	244.6616	255.7825	266.9035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความมั่นคงชายแดน ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,181.7510	2,664.5056	2,837.1353	2,939.7377	3,042.3402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้และมีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	110.3110	159.9798	151.8147	66.9632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	110,311,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,664,505,600 บาท
3. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาชนไทย	261,272,700 บาท
4. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	3,102,852,800 บาท
5. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	222,419,600 บาท
6. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	29,815,924,900 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 : การรักษาความมั่นคงภายใน	1	16.9875	50.9625	45.3000	-	-
2. ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตร ประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ	3	592.5633	719.3604	719.3604	1,733.5923	-
3. ผลผลิต : พัฒนาบุคลากรกรมการปกครอง เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	1	32.8656	98.5968	87.6416	-	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>642.4164</b>	<b>868.9197</b>	<b>852.3020</b>	<b>1,733.5923</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 418,455,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 206,973,900 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,987,500 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>5,008.5676</b>	<b>5,438.8332</b>	<b>842.8357</b>	<b>514.9615</b>	<b>24,372.0886</b>	<b>36,177.2866</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>55.8027</b>	<b>54.5083</b>	-	-	<b>110.3110</b>
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาบุคลากรกรมการปกครอง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	55.8027	54.5083	-	-	110.3110
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>701.1256</b>	<b>144.0814</b>	<b>479.0800</b>	<b>1,340.2186</b>	<b>2,664.5056</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	701.1256	144.0814	479.0800	1,340.2186	2,664.5056
<b>3. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย</b>	-	<b>261.2727</b>	-	-	-	<b>261.2727</b>
ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านกลไกหมู่บ้าน	-	261.2727	-	-	-	261.2727
<b>4. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</b>	-	<b>966.0477</b>	<b>76.2939</b>	<b>3.0000</b>	<b>2,057.5112</b>	<b>3,102.8528</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน	-	966.0477	76.2939	3.0000	2,057.5112	3,102.8528
<b>5. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	-	<b>222.4196</b>	-	-	-	<b>222.4196</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	222.4196	-	-	-	222.4196
<b>6. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</b>	<b>5,008.5676</b>	<b>3,232.1649</b>	<b>567.9521</b>	<b>32.8815</b>	<b>20,974.3588</b>	<b>29,815.9249</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ	-	1,513.0862	20.0000	0.4815	10.1757	1,543.7434
ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	5,008.5676	1,719.0787	547.9521	32.4000	20,964.1831	28,272.1815

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 110,311,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาบุคลากรกรมการปกครอง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 110,311,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้และมีศักยภาพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	55.8027	54.5083	-	-	110.3110
1. พัฒนาบุคลากรกรมการปกครอง เพื่อเข้าสู่ประชาคม	-	55.8027	54.5083	-	-	110.3110

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 : จำนวนบุคลากรในสังกัดที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่	ร้อยละ	0	80	80	80	80
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	110.3110	159.9798	151.8147	66.9632
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	110.3110	159.9798	151.8147	66.9632
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	55.8027	61.3830	64.1731	66.9632
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	54.5083	98.5968	87.6416	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พัฒนาบุคลากรกรมการปกครอง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>110,311,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>55,802,700 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	55,802,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>54,508,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>54,508,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,232,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,232,400 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>53,275,900 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,865,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	219,104,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,865,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	98,596,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	87,641,600 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,410,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10	
ล้านบาท	20,410,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,664,505,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2,664,505,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>701.1256</b>	<b>144.0814</b>	<b>479.0800</b>	<b>1,340.2186</b>	<b>2,664.5056</b>
1. เสริมสร้างศักยภาพของกองกำลังประจำถิ่นในพื้นที่	-	553.0450	78.2850	-	1,340.2186	1,971.5486
2. พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่ม	-	148.0806	65.7964	479.0800	-	692.9570

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 : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบรักษา	หมู่บ้าน	1,969 ( 1,969 )	2,389	2,412	2,412	2,412
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,181.7510</b>	<b>2,664.5056</b>	<b>2,837.1353</b>	<b>2,939.7377</b>	<b>3,042.3402</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,181.7510</b>	<b>2,664.5056</b>	<b>2,837.1353</b>	<b>2,939.7377</b>	<b>3,042.3402</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	558.0356	701.1256	783.0148	818.6063	854.1979
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.5659	144.0814	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	479.0800	479.0800	579.8800	579.8800	579.8800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,021.0695	1,340.2186	1,474.2405	1,541.2514	1,608.2623
<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 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>	<b>2,664,505,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>701,125,600 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	686,185,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,940,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>144,081,400 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,081,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	144,081,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	32,875,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,875,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
(2) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู(หุ้มเกราะป้องกันกระสุน) 14 คัน	28,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,293,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,293,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,131 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ	35,343,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,343,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,155 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	51,570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,570,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 742 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>479,080,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	479,080,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้	472,560,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,220,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฟื้นฟูชนบทรวมเนียมประเพณี	300,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,340,218,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,337,638,600 บาท
2) ค่าตอบแทนรายเดือนพิเศษสำหรับกำลังพลทหารที่ปฏิบัติงานในกองร้อยอาสารักษาดินแดนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,580,000 บาท

7.3 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 261,272,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านกลไกหมู่บ้าน 261,272,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>261.2727</b>	-	-	-	<b>261.2727</b>
1. สนับสนุนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน	-	240.2736	-	-	-	240.2736
2. ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความ	-	20.9991	-	-	-	20.9991

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 : จำนวนหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดีเด่น เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>261.2727</b>	<b>261.2727</b>	<b>287.4000</b>	<b>300.4636</b>	<b>313.5272</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>261.2727</b>	<b>261.2727</b>	<b>287.4000</b>	<b>300.4636</b>	<b>313.5272</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	261.2727	261.2727	287.4000	300.4636	313.5272
- 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 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านกลไกหมู่บ้าน	261,272,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	261,272,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	261,272,700 บาท

7.4 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 3,102,852,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน 3,102,852,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้จำนวนความไม่สงบเรียบร้อยในระดับตำบล/หมู่บ้านและอำเภอลดลง

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>966.0477</b>	<b>76.2939</b>	<b>3.0000</b>	<b>2,057.5112</b>	<b>3,102.8528</b>
1. สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและกอง	-	597.5958	4.3000	-	2,057.0438	2,658.9396
2. การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคง	-	20.4520	24.0000	-	-	44.4520
3. การดำเนินการด้านการสื่อสาร	-	100.0940	31.0064	-	-	131.1004
4. อำนวยการและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านความ	-	34.6877	-	-	-	34.6877
5. ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม	-	166.5231	16.9875	-	0.4674	183.9780
6. การดำเนินการด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะ	-	37.2631	-	3.0000	-	40.2631
7. การดำเนินการด้านการข่าว	-	9.4320	-	-	-	9.4320

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 : จำนวนครั้งในการดำเนินการรักษาความ มั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษาความสงบ	ครั้ง	1,258,800	1,258,800	1,258,800	1,258,800	1,258,800
		( 817,827 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,873.2572</b>	<b>3,102.8528</b>	<b>3,385.9148</b>	<b>3,502.0928</b>	<b>3,628.2706</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,873.2572</b>	<b>3,102.8528</b>	<b>3,385.9148</b>	<b>3,502.0928</b>	<b>3,628.2706</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	953.6542	966.0477	1,062.6525	1,110.9549	1,159.2572
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.2500	76.2939	60.0000	25.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,877.3530	2,057.5112	2,263.2623	2,366.1379	2,469.0134
<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 : การรักษาความมั่นคงภายใน</b>	<b>3,102,852,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>966,047,700 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	901,207,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	64,840,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>76,293,900 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>76,293,900 บาท</b>
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	<b>31,006,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,774,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,774,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 543 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,232,400 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	20,000,000 บาท
(1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยจังหวัด/อำเภอที่ให้บริการ	
ออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20 ระบบ	20,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>45,287,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรือนนอน ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน 2 หลัง	24,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,987,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	16,987,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,987,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	50,962,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	45,300,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10	
ล้านบาท	4,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>3,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย	3,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,057,511,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,057,043,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	467,400 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 222,419,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 222,419,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>222.4196</b>	-	-	-	<b>222.4196</b>
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไข	-	222.4196	-	-	-	222.4196

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 : หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปัญหายาเสพติด ลดลง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟู	ร้อยละ	50	60	70	80	80
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>235.9814</b>	<b>222.4196</b>	<b>244.6616</b>	<b>255.7825</b>	<b>266.9035</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>235.9814</b>	<b>222.4196</b>	<b>244.6616</b>	<b>255.7825</b>	<b>266.9035</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	229.2314	222.4196	244.6616	255.7825	266.9035
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.7500	-	-	-	-
- 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

ผลผลิต : การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	222,419,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	222,419,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	221,315,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,104,000 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 29,815,924,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูล 1,543,743,400 บาท

สารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศมีความพึงพอใจ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1,513.0862	20.0000	0.4815	10.1757	1,543.7434
1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและ	-	1,234.6998	20.0000	0.4815	-	1,255.1813
2. บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	-	278.3864	-	-	10.1757	288.5621

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 : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจใน คุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		( 91.63 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,699.4440</b>	<b>1,543.7434</b>	<b>1,768.8948</b>	<b>1,849.2991</b>	<b>1,929.7034</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,699.4440</b>	<b>1,543.7434</b>	<b>1,768.8948</b>	<b>1,849.2991</b>	<b>1,929.7034</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,689.6115	1,513.0862	1,768.8948	1,849.2991	1,929.7034
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.8325	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4815	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.1757	-	-	-
<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 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ</b>	<b>1,543,743,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,513,086,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,248,657,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	656,094,500 บาท
(2) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน 572 แห่ง	243,700,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,031,142,600 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	264,023,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	162,466,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	243,700,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	324,933,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	324,933,600 บาท
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	711,084,700 บาท
(3) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านบัตรประจำตัวประชาชน 866 แห่ง	174,754,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,443,857,400 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	188,696,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	116,503,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	174,754,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	233,006,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	233,006,400 บาท
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	497,890,300 บาท
(4) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทดแทนระบบเดิม 455 แห่ง	174,108,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,021,566,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	174,108,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	161,420,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	161,420,400 บาท
ปี 2560 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	524,617,300 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>264,428,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมระบบการทะเบียนและฐานข้อมูลประชาคมอาเซียน	20,000,000 บาท

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>481,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>481,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสำหรับข้าราชการ	481,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,175,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,175,700 บาท



## 7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความ

28,272,181,500 บาท

## เดือดร้อนของประชาชน

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชน  
ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ

## 7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,008.5676</b>	<b>1,719.0787</b>	<b>547.9521</b>	<b>32.4000</b>	<b>20,964.1831</b>	<b>28,272.1815</b>
1. การดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง	-	72.9751	0.7870	-	-	73.7621
2. เสริมสร้างสมรรถนะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	-	13.6235	-	-	20,169.3293	20,182.9528
3. สนับสนุนการบริหารจัดการกรม	5,008.5676	546.5766	-	-	-	5,555.1442
4. การบริหารงานอำเภอ	-	1,029.4707	364.3636	-	794.2000	2,188.0343
5. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ	-	21.4094	-	32.4000	-	53.8094
6. การอำนวยความสะดวกบริการประชาชน	-	7.4977	-	-	-	7.4977
7. สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น	-	27.5257	182.8015	-	0.6538	210.9810

## 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 : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจใน คุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานหน่วยงาน	ร้อยละ	80  ( 88.7 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27,544.2492</b>	<b>28,272.1815</b>	<b>30,681.0124</b>	<b>32,075.6038</b>	<b>33,470.1952</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27,544.2492</b>	<b>28,272.1815</b>	<b>30,681.0124</b>	<b>32,075.6038</b>	<b>33,470.1952</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,078.6930	5,008.5676	5,509.4244	5,759.8527	6,010.2811
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,530.6633	1,719.0787	1,890.9866	1,976.9405	2,062.8944
- งบลงทุน	ล้านบาท	489.2046	547.9521	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.6815	32.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20,429.0068	20,964.1831	23,280.6014	24,338.8106	25,397.0197
<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 : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน **28,272,181,500 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,008,567,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,840,571,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,729,111,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 14209 อัตรา	4,344,664,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	95,553,600 บาท
(3) เงิน พ.ป.พ.	37,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	14,904,000 บาท
(5) เงิน พ.ต.ก.	8,712,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	22,119,500 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	148,582,800 บาท
(8) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	94,537,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>111,460,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 555 อัตรา	109,032,700 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	624,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	523,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	380,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	900,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>167,995,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,719,078,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,207,975,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>511,103,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>511,103,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	52,796,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	13,253,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,054,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	203,160,200 บาท
(5) ค่าเช่าวงจรรีเสาสื่อสารข้อมูล	163,600,000 บาท
(6) ค่าเช่าวงจรรีเสาสื่อสารเครือข่ายมหาดไทย	76,240,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>547,952,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>547,952,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>165,150,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	165,150,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	147,897,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 183 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 14 คัน	17,253,600 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>382,801,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	182,801,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,279,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอำเภอและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 แห่ง	82,522,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 351 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>32,400,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>32,400,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ	32,400,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,964,183,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,169,329,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	653,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่	702,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการเตรียมความพร้อมของกรมการปกครองสู่ประชาคมอาเซียน	63,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน	28,600,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,468,656,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	4,987,441,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

2. พันธกิจ

- 1) พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
- 3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- 4) พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,468.6569	4,987.4412	-	-	-
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,468.6569	4,987.4412	-	-	-
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผลិតภัณฑ์ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่ม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	กลุ่ม	4000	13680	13680	13680	13680
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปี	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	884.6563	949.1907	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขด้วยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชน	4549	4390	3512	3512	3512
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปี	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,584.0006	3,967.5324	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกผู้รักสามัคคี	คน		364278			

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา	ปี		1			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	70.7181	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

1. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	949,190,700 บาท
2. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	70,718,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	3,967,532,400 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 : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชน ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน	1	48.0210	34.9486	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>48.0210</b>	<b>34.9486</b>	-	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 48,021,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,228.7618</b>	<b>2,681.9274</b>	<b>76.7520</b>	-	-	<b>4,987.4412</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน</b>	-	<b>949.1907</b>	-	-	-	<b>949.1907</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ม ีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน	-	949.1907	-	-	-	949.1907
<b>2. แผนงาน : สร้างความโปร่งตอง สमानันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย</b>	-	<b>70.7181</b>	-	-	-	<b>70.7181</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย	-	70.7181	-	-	-	70.7181
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง แหล่งทุน</b>	<b>2,228.7618</b>	<b>1,662.0186</b>	<b>76.7520</b>	-	-	<b>3,967.5324</b>
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถ ของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและ แก้ไขปัญหาของชุมชน	2,228.7618	1,662.0186	76.7520	-	-	3,967.5324



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 949,190,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และ 949,190,700 บาท

มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ :

เป็นการมุ่งพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการใช้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ออกสู่ตลาดทั้งในและนอกประเทศได้อย่างต่อเนื่อง และเปิดช่องทางการตลาดใหม่

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	949.1907	-	-	-	949.1907
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	949.1907	-	-	-	949.1907

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 : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการ	ผลิตภัณฑ์	4000  ( - )	13680	13680	13680	13680
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการส่งเสริมช่องทางการตลาด	ครั้ง	3  ( - )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพและ	ร้อยละ	70  ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี	ร้อยละ	2  ( - )	2	2	2	2
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปี	1  ( - )	1	1	1	1

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>884.6563</b>	<b>949.1907</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>884.6563</b>	<b>949.1907</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	884.6563	949.1907	-	-	-
- 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 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน	949,190,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	949,190,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	949,190,700 บาท

- 7.2 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย 70,718,100 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย 70,718,100 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยสู่สาธารณะ2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการเผยแพร่ผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยสู่ประชาชน3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย สู่สาธารณะในระดับพื้นที่
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ดำเนินการในพื้นที่ 6,866 ตำบล 76 จังหวัด
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท
- เงินงบประมาณ - บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.7181	-	-	-	70.7181
1. เผยแพร่ผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก	-	70.7181	-	-	-	70.7181

## 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 : ประชาชนในตำบลได้รับการกระตุ้นให้มี	ตำบล	( - )	6866			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ผ่านการพัฒนา ศักยภาพด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบ	ร้อยละ	( - )	90			
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปี	( - )	1			

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>70.7181</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>70.7181</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	70.7181	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย	70,718,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	70,718,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	70,718,100 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 3,967,532,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและ 3,967,532,400 บาท

แก้ไขปัญหาของชุมชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการชุมชนเป็นผู้นำ ชุมชนมีอาชีพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลจำเป็นอื่นๆ สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ให้มีมาตรฐานและบูรณาการแผนชุมชนในระดับตำบล ใช้แก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาแหล่งเงินทุนของชุมชน ให้เป็นหลักในการ สร้างงาน สร้างรายได้ และสวัสดิการชุมชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,228.7618</b>	<b>1,662.0186</b>	<b>76.7520</b>	-	-	<b>3,967.5324</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ	-	545.0039	-	-	-	545.0039
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน	-	85.5694	-	-	-	85.5694
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ	2,228.7618	789.7062	76.7520	-	-	3,095.2200
4. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	-	241.7391	-	-	-	241.7391

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 : จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	10500 ( 10500 )	12000	12000	12000	12000
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาด้านการบูร	ตำบล	6866 ( 6866 )	6866	6866	6866	6866
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจำเป็น	ครัวเรือน	8400000 ( 4077279 )	14703000	19940000	19940000	19940000
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.	ครัวเรือน	23000 ( 4546 )	30000	30000	30000	30000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชน	4549 ( 3868 )	4390	3512	3512	3512
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับ การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชน	กลุ่ม	5000 ( - )	5000	5000	5000	5000

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้นำชุมชนที่ผ่านการพัฒนา	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลที่มีแผนบูรณาการแผน	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจำเป็น	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์จปฐ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีรายได้ผ่าน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวล	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพมีการจัดสวัสดิการชุมชน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปี	1 ( - )	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,584.0006</b>	<b>3,967.5324</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,584.0006</b>	<b>3,967.5324</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,217.3215	2,228.7618	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,316.5831	1,662.0186	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.0960	76.7520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน **3,967,532,400 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,228,761,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,224,470,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,188,137,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 6967 คน	2,090,120,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 192 คน	28,207,500 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 276 คน	5,845,600 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 400 คน	4,800,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนข้าราชการ 815 คน	34,202,500 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 1101 คน	24,446,700 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ก) 9 คน	514,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>36,332,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 172 อัตรา	36,041,400 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 6 คน	34,600 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 8 คน	96,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ 17 คน	160,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,291,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,662,018,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,593,161,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,545,140,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 230 คัน	48,021,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,255,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	730,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,812,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,743,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,021,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,948,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>68,857,100 บาท</b>
(1) ค่าบริการโทรศัพท์	8,884,000 บาท
(2) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล	794,000 บาท
(3) ค่าบริการไปรษณีย์	2,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	17,821,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,358,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>76,752,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>76,752,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>27,352,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,184,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,184,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,168,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,168,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,400,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพัก ณ สถาบันการพัฒนาผู้นำชุมชนไทย จังหวัดนครนายก 1 หลัง	24,700,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอพัก ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	24,700,000 บาท

## กระทรวงมหาดไทย

## กรมที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	7,382,555,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,036,278,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ

**2. พันธกิจ**

1. บริหารจัดการข้อมูลที่ดินและแผนที่ เพื่อสนับสนุนการนำไปใช้ ประโยชน์ทุกภาคส่วน
2. ให้บริการเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อคุ้มครองสิทธิในที่ดินของประชาชนด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม
3. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. ส่งเสริมและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

### 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	7,382.5559	5,036.2781	-	-	-
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,382.5559	5,036.2781	-	-	-
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ยากจน ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	11000	11000	11000	11000	11000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่ได้รับการจัด ที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	237.9370	222.9704	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือ ครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	644.7972	586.8335	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนใช้แก้ไขปัญหา การบุกรุก ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน ของรัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ ได้รับการรังวัด เพื่อออกและตรวจสอบหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวง	แปลง	1500	1500	1500	1500	1500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวงแล้วมีการดูแลรักษาและ ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	96.9173	99.0443	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. รัฐมีฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินที่ ให้บริการในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)และ สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ด้านต่างๆ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อมูลที่ดินและ แผนที่รูปแปลงที่ดินที่จัดเก็บในระบบภูมิ สารสนเทศ (GIS)	แปลง		9,700,000			

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลทะเบียนที่ดินและแผนที่รูปแปลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,000.0000</b>	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>5. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่องานบริการภาครัฐในการคุ้มครองสิทธิในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการ	ล้านราย	5.10	6.00	6.20	6.30	6.50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหลักฐานทะเบียนที่ดินและการรังวัดที่ดินได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุง	ล้านแปลง	30	33	33	33	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่องานบริการของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสำนักงานที่ดินที่ไม่ได้รับการประเมินผล	แห่ง		10			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,402.9044</b>	<b>4,127.4299</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

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

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

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	222,970,400 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	685,877,800 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	4,127,429,900 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,537.9261</b>	<b>1,126.8729</b>	<b>371.4791</b>	-	-	<b>5,036.2781</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม</b>	<b>49.2390</b>	<b>42.6394</b>	<b>131.0920</b>	-	-	<b>222.9704</b>
ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ ประชาชนที่ยากจน	49.2390	42.6394	131.0920	-	-	222.9704
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>377.9581</b>	<b>299.4673</b>	<b>8.4524</b>	-	-	<b>685.8778</b>
ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ ประชาชน	332.9037	250.5174	3.4124	-	-	586.8335
ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการ บริหารจัดการ	45.0544	48.9499	5.0400	-	-	99.0443
<b>3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน</b>	<b>3,110.7290</b>	<b>784.7662</b>	<b>231.9347</b>	-	-	<b>4,127.4299</b>
ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัด ที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน	3,110.7290	784.7662	231.9347	-	-	4,127.4299

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 222,970,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน 222,970,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. ประชาชนที่ยากจนและไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย หรือมีน้อยไม่เพียงพอแก่การทำกินใหม่ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่สภาพ 2. ประชาชนที่อยู่ในที่ดินของรัฐได้รับการจัดระเบียบการถือครองที่ดิน 3. เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>49.2390</b>	<b>42.6394</b>	<b>131.0920</b>	-	-	<b>222.9704</b>
1. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน	49.2390	18.5763	37.0920	-	-	104.9073
2. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไข	-	24.0631	94.0000	-	-	118.0631

#### 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 : จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัด	แปลง	13600 ( 823 )	13600	13600	13600	13600
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินมี	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>237.9370</b>	<b>222.9704</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>237.9370</b>	<b>222.9704</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.0810	49.2390	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.0241	42.6394	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	144.8319	131.0920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน</b>	<b>222,970,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>49,239,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>35,661,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>15,461,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 64 อัตรา	15,299,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	42,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	108,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง	12,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,200,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 83 อัตรา	20,200,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,577,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,639,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>42,639,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>131,092,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>131,092,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,200,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,200,000 บาท
(1) รถเกี่ยดิน ขนาด 180 แรงม้า	7,500,000 บาท
(2) รถบดอัดสันสะท้อน ขนาด 110 แรงม้า	4,000,000 บาท
(3) รถแทรกเตอร์ชุดตัดดิน ขนาด 200 แรงม้า	5,700,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>113,892,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 250 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	99,892,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	99,892,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 1,208 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 685,877,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน 586,833,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1) เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค.1 (ซึ่งยื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไว้ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553), ใบจอง, น.ค.3, กสน.5 และหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.3 ข) และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 2) เพื่อให้ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน 3) เพื่อให้ประชาชนมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>332.9037</b>	<b>250.5174</b>	<b>3.4124</b>	-	-	<b>586.8335</b>
1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน	249.5079	192.1879	1.2800	-	-	442.9758
2. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน (เฉพาะที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)	-	9.7827	-	-	-	9.7827
3. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออกโฉนด	83.3958	48.5468	2.1324	-	-	134.0750

**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 : จำนวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	แปลง	100,000 ( 13,908 )	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ที่ดินที่ได้รับการออกโฉนดที่ดินไม่น้อย	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>644.7972</b>	<b>586.8335</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>644.7972</b>	<b>586.8335</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	342.6904	332.9037	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	281.4068	250.5174	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.7000	3.4124	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน</b>	<b>586,833,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>332,903,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>330,685,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>329,102,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1282 อัตรา	324,502,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,023,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	240,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	628,600 บาท
(5) เงินส่วนควบอื่นนอกจกเงินเดือน	2,707,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,582,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 8 อัตรา	1,580,100 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	2,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,218,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>250,517,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>250,517,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,412,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,412,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,412,400 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 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,180,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)	

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ

99,044,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุก ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.0544</b>	<b>48.9499</b>	<b>5.0400</b>	-	-	<b>99.0443</b>
1. การย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐลงในระวางแผนที่	-	10.0975	-	-	-	10.0975
2. นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล	-	12.5870	-	-	-	12.5870
3. รั้งวัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และ	45.0544	26.2654	5.0400	-	-	76.3598

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรั้งวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	แปลง	1,500 ( 270 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้วมีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.9173</b>	<b>99.0443</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.9173</b>	<b>99.0443</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.1425	45.0544	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.7748	48.9499	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.0400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ	99,044,300 บาท
1. งบบุคลากร	45,054,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,081,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,669,800 บาท
(1) อัตราเดิม 105 อัตรา	39,823,300 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกจกเงินเดือน	1,846,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	412,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา	395,000 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	17,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,972,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,949,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,949,900 บาท
3. งบลงทุน	5,040,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,040,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,040,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,040,000 บาท
(1) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมชนิดความละเอียดสูง 2 ชุด	5,040,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 4,127,429,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน 4,127,429,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1.งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล2.ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่องานบริการของภาครัฐ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,110.7290</b>	<b>784.7662</b>	<b>231.9347</b>	-	-	<b>4,127.4299</b>
1. ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน	-	69.9600	5.9500	-	-	75.9100
2. บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน	2,142.6873	566.4086	224.0647	-	-	2,933.1606
3. บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน	968.0417	148.3976	1.9200	-	-	1,118.3593

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 : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการ	ล้านราย	5.10 ( 1.7969 )	6.00	6.20	6.30	6.50
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักฐานทางทะเบียนที่ดินและการรังวัดที่ดินได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุง	ล้านแปลง	30 ( - )	30	33	33	33
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการไม่	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ปริมาณงานที่ให้บริการแล้วเสร็จตามเวลา	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,195.7046</b>	<b>4,127.4299</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,195.7046</b>	<b>4,127.4299</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,079.4460	3,110.7290	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	806.0269	784.7662	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	310.2317	231.9347	-	-	-
- 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

ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน

4,127,429,900 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,110,729,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,077,575,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,895,324,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 8981 อัตรา	2,819,757,200 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกจกเงินเดือน	75,567,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>182,251,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 892 อัตรา	181,537,500 บาท
(2) เงินส่วนควบอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	713,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>33,153,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>784,766,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>631,080,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>153,686,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>153,686,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการโทรศัพท์	17,644,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,896,300 บาท
(3) ค่าบริการไปรษณีย์	6,433,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	52,823,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	65,887,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>231,934,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>231,934,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>148,418,800 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>5,775,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,775,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 850 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>62,464,800 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,464,800 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>75,340,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,682,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)	
(2) ระบบจ่ายคิวบริการและการรายงานผลการดำเนินงานในสำนักงานที่ดิน 1 ระบบ	36,865,000 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร 1 ระบบ	29,793,000 บาท
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ</b>	<b>1,920,000 บาท</b>

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,920,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,919,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,919,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>83,515,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,939,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,402,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) อาคารสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. เนื้อที่ 1,110 ตรม. สำนักงานที่ดินจังหวัด พระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น 1 แห่ง	23,537,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	53,576,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	53,576,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 68 หน่วย)	

## กระทรวงมหาดไทย

### กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,444,665,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,656,399,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศไทยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐานเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

#### 2. พันธกิจ

1. จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ให้มีมาตรฐานโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ทุกภาคส่วน
3. บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
4. ช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
5. ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยด้วยการจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

### 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>5,444.6659</b>	<b>5,656.3999</b>	<b>10,518.2952</b>	<b>10,508.3495</b>	<b>10,648.0326</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,444.6659</b>	<b>5,656.3999</b>	<b>10,518.2952</b>	<b>10,508.3495</b>	<b>10,648.0326</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชาชนสามารถวางแผน ใฝ่รางวัล ป้องกัน เตือนภัย และผู้ประสบภัยได้รับการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผน/มาตรการ/ ระบบ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	แผน/ มาตรการ/ เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่ศูนย์และ จังหวัดมีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย	ครั้ง	94	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ชุมชน	675	1,035	1,035	1,035	1,035
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเยาวชน นักเรียน และนักศึกษาที่ได้รับการฝึกทักษะให้มี ประสบการณ์ตรงในการป้องกันอุบัติเหตุและสา ธารณภัย	คน	7,600	22,800	22,800	22,800	22,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ที่มกุฎิพิภุภัย	คน	480	3,000	4,000	5,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของร้อย ละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐาน ระยะเวลาการให้บริการกระบวนการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในระยะเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุใน เขตกรุงเทพมหานคร	ชั่วโมง	0	15	14	13	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,444.6659</b>	<b>5,656.3999</b>	<b>10,518.2952</b>	<b>10,508.3495</b>	<b>10,648.0326</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. แผนงานจัดการภัยพิบัติ

5,656,399,900 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 : มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย	1	8.1220	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>8.1220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,122,000 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>1,295.1026</b>	<b>357.6499</b>	<b>3,772.1527</b>	<b>42.7291</b>	<b>188.7656</b>	<b>5,656.3999</b>
<b>1. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ</b>	<b>1,295.1026</b>	<b>357.6499</b>	<b>3,772.1527</b>	<b>42.7291</b>	<b>188.7656</b>	<b>5,656.3999</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรการการป้องกัน และ เตือนภัยจากสาธารณภัย	967.0131	283.2390	452.2567	-	175.9782	1,878.4870
ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่าน พื้นที่ไปแล้ว	328.0895	74.4109	3,319.8960	42.7291	12.7874	3,777.9129

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ 5,656,399,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย 1,878,487,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีระบบ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>967.0131</b>	<b>283.2390</b>	<b>452.2567</b>	-	<b>175.9782</b>	<b>1,878.4870</b>
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตือนภัย	60.8561	29.7397	3.7400	-	14.5300	108.8658
2. วางแผน/มาตรการ/บูรณาการระบบการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	470.7652	9.1656	-	-	40.3915	520.3223
3. เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยที่ใช้	435.3918	244.3337	448.5167	-	53.1969	1,181.4391
4. กำหนดมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน	-	-	-	-	67.8598	67.8598

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : แผน/มาตรการ/ระบบ ที่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมามีนำไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายในเชิงคุณภาพ	ระดับความสำเร็จ	80 ( - )	5	5	5	5
เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนภายใน	เดือน	12 ( 3 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินที่	ล้านบาท	2,344.6700 ( 405.9580 )	7,348.2228	4,166.7908	4,536.0902	5,066.4777
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,344.6697</b>	<b>1,878.4870</b>	<b>6,081.7197</b>	<b>7,625.8908</b>	<b>9,126.8667</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,344.6697</b>	<b>1,878.4870</b>	<b>6,081.7197</b>	<b>7,625.8908</b>	<b>9,126.8667</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	952.4219	967.0131	1,110.3848	1,160.1173	1,179.3552
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	270.7594	283.2390	747.7966	785.1917	824.3262
- งบลงทุน	ล้านบาท	938.4648	452.2567	2,966.8106	4,011.0312	5,025.0628
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	183.0236	175.9782	1,256.7277	1,669.5506	2,098.1225
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย</b>	<b>1,878,487,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>967,013,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>847,179,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>521,885,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1561 อัตรา	464,942,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 283 อัตรา	21,457,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	343,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. 80 อัตรา	960,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	29,712,900 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,468,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>325,293,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1211 อัตรา	324,378,600 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	55,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	860,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>119,834,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>283,239,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>254,245,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,993,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,993,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	6,359,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,905,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,182,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,491,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,054,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>452,256,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>452,256,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,934,700 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>3,740,000 บาท</b>
(1) ระบบเชื่อมโยงคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ระบบ	3,740,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>194,700 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	194,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>448,322,000 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>40,200,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,200,000 บาท



รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	200,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 87 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	208,122,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 17 จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	8,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,683,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,260,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,933,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,122,000 บาท

#### 4. งบรายจ่ายอื่น 175,978,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ	67,859,800 บาท
2) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์ ปภ.เขต/จังหวัด/อำเภอ	32,832,000 บาท
3) การเสริมสร้างชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT)	3,239,600 บาท
4) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามแผนฉุกเฉิน	864,000 บาท
5) การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดของศูนย์ ปภ. เขต และระดับจังหวัด	3,292,800 บาท
6) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย	2,054,400 บาท
7) โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์	2,000,000 บาท
8) การเสริมสร้างประสิทธิภาพอาสาสมัครการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	11,642,300 บาท
9) โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายแจ้งข่าวสาธารณภัยและจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.)	2,000,000 บาท
10) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,680,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	2,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการดำเนินงาน โครงการป้องกันและลดผลกระทบจาก อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก โคลนถล่ม และภัยแล้ง โดยวิธีใช้โครงสร้าง	2,500,000 บาท
13) การประชุมวิชาการบริหารจัดการสาธารณภัยภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558-2562 1 ครั้ง	802,700 บาท

14) โครงการพัฒนาศักยภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT ) ทั่วประเทศอาเซียน	11,910,600 บาท
15) โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย (โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ปภ. และ UNDP)	670,000 บาท
16) โครงการจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน	600,000 บาท
17) โครงการบูรณาการระบบเชื่อมโยงคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 ระบบ	10,210,000 บาท
18) โครงการให้บริการข่าวสื่อสารกลางและให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย (รับสาย 1784) 1 งาน	4,320,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพื้นที่ไปแล้ว

3,777,912,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อม และบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างครบวงจร

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>328.0895</b>	<b>74.4109</b>	<b>3,319.8960</b>	<b>42.7291</b>	<b>12.7874</b>	<b>3,777.9129</b>
1. สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อปฏิบัติการบรรเทา	81.6480	1.8001	3,319.8960	-	-	3,403.3441
2. ประสานงานและช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย	246.4415	72.6108	-	42.7291	12.7874	374.5688

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 : จำนวนสาธารณภัยที่ได้รับการบรรเทาและ	ภัย	4 ( 4 )	4	4	4	4
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายใน	เดือน	12 ( 3 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่	ล้านบาท	3,099.9962 ( 11.2970 )	24,334.1511	1,881.8160	1,883.4157	788.5095
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,099.9962</b>	<b>3,777.9129</b>	<b>4,436.5755</b>	<b>2,882.4588</b>	<b>1,521.1659</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,099.9962</b>	<b>3,777.9129</b>	<b>4,436.5755</b>	<b>2,882.4588</b>	<b>1,521.1659</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	313.3262	328.0895	344.9592	359.6442	373.5358
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.6109	74.4109	193.0177	202.6688	212.8025
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,616.2129	3,319.8960	3,688.1000	2,109.3000	723.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.7491	42.7291	202.8310	202.8310	202.8310
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0971	12.7874	7.6676	8.0148	8.3966
<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 : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว	<b>3,777,912,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>328,089,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>262,194,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>193,929,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 580 อัตรา	188,016,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 48 อัตรา	2,779,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	127,100 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. 40 อัตรา	480,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,054,700 บาท
(6) ค่าครองชีพ	472,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>68,264,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 258 อัตรา	68,092,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	171,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>65,895,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>74,410,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>54,486,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,924,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,924,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	5,616,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	885,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,160,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	11,262,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,319,896,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,319,896,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,319,896,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>2,700,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	2,700,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>3,242,500,000 บาท</b>
(1) รถดับไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 9 คัน	162,000,000 บาท
(2) รถบรรทุกติดตั้ง เครื่องสูบน้ำระยะไกล 9 คัน	446,400,000 บาท
(3) รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร 8 คัน	544,000,000 บาท
(4) รถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่ 6 คัน	252,000,000 บาท
(5) รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร 18 คัน	198,000,000 บาท
(6) รถยนต์ต่อต้านวินาศกรรมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุม ระยะไกล 12 คัน	282,000,000 บาท

(7) รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว 37 คัน	288,600,000 บาท
(8) รถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 6 คัน	243,000,000 บาท
(9) รถยนต์ดับเพลิงอาคาร 17 คัน	238,000,000 บาท
(10) รถบรรทุกพร้อมเรือยนต์กู้ภัย 36 คัน	234,000,000 บาท
(11) รถยนต์บรรทุกชุดเครื่องสูบล้างน้ำท่วม/ขัง อัตราสูบ ไม่น้อยกว่า 50,000 ลิตร/นาที 9 คัน	162,900,000 บาท
(12) รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 KVA พร้อมโคมไฟส่องสว่างแบบเสาสูง ไม่น้อยกว่า 9 เมตร และอุปกรณ์ประจำรถ 16 คัน	191,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	74,696,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 180 หน่วย)	52,766,200 บาท
(2) การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) สู่ ประชาคมอาเซียน 2 ชุด	21,929,800 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>42,729,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,223,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกศูนย์ลดภัยพิบัติแห่งเอเชีย(Asian Disaster Reduction Center : ADRC)	308,100 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Asean Coordinating Centre for Humanitarian Assistance : AHA Centre)	915,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>41,506,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต จาก 4 เหตุการณ์ ตามมติ คณะรัฐมนตรี	1,506,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ	40,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,787,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	2,787,400 บาท
2) โครงการเตรียมการและจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยง จากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 (The 6 th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction : AMCDRR)	10,000,000 บาท

**กระทรวงมหาดไทย**  
**กรมโยธาธิการและผังเมือง**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	15,792,053,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	18,498,777,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรแกนนำของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคารให้มีความน่าอยู่และปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์

**2. พันธกิจ**

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

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15,792.0531</b>	<b>18,498.7771</b>	<b>33,519.6250</b>	<b>33,423.3697</b>	<b>31,647.1994</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15,792.0531</b>	<b>18,498.7771</b>	<b>33,519.6250</b>	<b>33,423.3697</b>	<b>31,647.1994</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมมีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการป้องกัน	แห่ง	62	55	62	70	78
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,091.7513</b>	<b>3,043.6550</b>	<b>1,715.5693</b>	<b>4,598.8351</b>	<b>8,249.1452</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนารัฐบาลให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองรับบริการประกอบอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา	แห่ง	110	162	200	200	200
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>745.2469</b>	<b>861.2769</b>	<b>1,700.1373</b>	<b>1,611.4235</b>	<b>1,602.8910</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สบายงามสมพระเกียรติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จ เป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณตามที่กำหนด	แห่ง	3	3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>885.0000</b>	<b>916.5206</b>	<b>800.0000</b>	<b>800.0000</b>	<b>800.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนผังนโยบาย โครงการ มาตรการ เพื่อดำเนินการและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนผังนโยบายโครงการ มาตรการ ด้านผังเมืองในการพัฒนาพื้นที่	แห่ง	1,075	1,741	2,194	2,300	2,200
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>663.3497</b>	<b>893.9089</b>	<b>3,499.6491</b>	<b>2,234.8780</b>	<b>1,952.0325</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ส่วนราชการได้รับการบริการด้านช่างให้มีความปลอดภัยมีอัตลักษณ์ไทย และประหยัดพลังงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานส่วนราชการที่ได้รับการบริการด้านช่าง	แห่ง	430	430	430	430	430
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,558.4389</b>	<b>2,828.7892</b>	<b>8,150.9890</b>	<b>8,036.9553</b>	<b>6,119.5886</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงงาน โรงแรม และอาคารพาณิชย์ มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยจากอัคคีภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยไม่มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	ครั้ง	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.3440</b>	<b>72.6899</b>	<b>253.1735</b>	<b>292.3693</b>	<b>341.8924</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. เอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเมือง และชนบทโดยร่วมกันปันส่วนที่ดิน เพื่อจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องตามหลักการผังเมือง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกับจัดระเบียบที่ดินแปลงใหม่	ชุมชน	1	10	27	34	5



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0436	184.8296	2,119.8096	1,842.2986	380.6890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. แม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศได้รับการ ป้องกันกักตักเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอัน เนื่องมาจากภัยธรรมชาติและรักษาแนวร่องน้ำลึกที่ เป็นเส้นแบ่งแนวเขตระหว่างประเทศมิให้ เปลี่ยนแปลงเพื่อจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวของแม่น้ำ ชายแดนระหว่างประเทศที่ถูกกักตักเซาะ ได้รับการ ป้องกันกักตักเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน	เมตร	60,000	56,255	40,000	40,000	40,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,093.1979	4,563.9690	7,527.3097	5,285.0621	4,478.5685
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ ภายในประเทศและพื้นที่ของชายฝั่งทะเล เพื่อ ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน สาธารณสถาน โบราณสถาน ตลอดจนสาธารณูปโภค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวแม่น้ำในประเทศ และความยาวชายฝั่งทะเลที่ถูกกักตักเซาะได้รับการ ป้องกันการพังทลาย	เมตร	49,600	70,826	55,000	55,000	55,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,890.2456	4,446.5973	4,855.3033	5,361.5148	4,651.1739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>10. ลุ่มน้ำได้รับการวางแผนจัดทำผังนโยบาย บรรเทาอุทกภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลุ่มน้ำที่ได้จัดทำผัง นโยบายบรรเทาอุทกภัย	ลุ่มน้ำ	2	2			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.6000	132.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผังเมืองเป็น กรอบการพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีผังเมืองเป็นกรอบในการพัฒนา	แห่ง	110	130	130	130	130

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	413.0445	396.4526	1,452.1722	1,411.9791	1,418.8093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>12. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนที่ (GIS) มาตราส่วน 1 : 4,000</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นมีแผนที่ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1 : 4,000	แห่ง	303	526	1,382	1,728	1,728
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.9038	51.1049	214.0000	468.0000	383.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>13. หน่วยราชการในจังหวัดมีข้อมูลแผนที่ มาตรฐานแสดงแนวเขตการปกครองและแนวเขต ที่ดินของรัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยราชการใน จังหวัดมีแผนที่มาตรฐานแสดงแนวเขตการ ปกครองและแนวเขตที่ดินของรัฐ	แห่ง	12	12	186	204	204
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.8869	21.3832	681.5120	800.0539	719.4090
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>14. พัฒนาและส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	แห่ง		1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.7500	470.0000	600.0000	440.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>15. พัฒนาและส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ มีมาตรฐานเพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนด่านชายแดนที่ได้รับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แห่ง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	36.8500	80.0000	80.0000	110.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	861,276,900 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	48,750,000 บาท
3. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	87,954,900 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	916,520,600 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	4,398,053,400 บาท
6. แผนงานจัดการภัยพิบัติ	12,186,221,300 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 : ผังเมืองที่จัดทำ	31	535.5074	1,023.9666	6.2370	12.4740	-
2. ผลผลิต : งานด้านช่างที่ให้บริการ	92	1,812.2810	3,765.4535	2,289.2182	29.2795	-
3. ผลผลิต : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้	5	16.2290	19.7190	0.5940	1.1880	-
4. ผลผลิต : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา	10	115.7456	503.0939	152.7970	-	-
5. ผลผลิต : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ	69	3,012.4305	1,471.0609	-	-	-
6. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	550	4,296.1018	5,195.9631	1,354.8250	-	-
7. โครงการ : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง	6	51.1049	114.1729	-	-	-
8. โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	52	422.8970	1,020.9930	360.7339	-	-
9. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน	2	21.3832	-	-	-	-
10. โครงการ : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง	278	4,551.7503	7,572.7570	2,391.2500	-	-
11. โครงการ : โครงการวางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	5	132.0000	-	-	-	-
12. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนด้านชายแดน บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี	2	11.2500	63.7500	-	-	-
13. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2	48.7500	156.2500	120.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>1104</b>	<b>15,027.4307</b>	<b>20,907.1799</b>	<b>6,675.6551</b>	<b>42.9415</b>	<b>-</b>

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 632 รายการ เป็นเงิน 11,546,526,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 469 รายการ เป็นเงิน 3,463,579,700 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 17,324,600 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>1,086.3039</b>	<b>484.2756</b>	<b>16,153.4445</b>	<b>0.0196</b>	<b>774.7335</b>	<b>18,498.7771</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>1.9232</b>	<b>859.3537</b>	-	-	<b>861.2769</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.9232	859.3537	-	-	861.2769
<b>2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	<b>48.7500</b>	-	-	<b>48.7500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	48.7500	-	-	48.7500
<b>3. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	-	<b>0.6000</b>	<b>11.2500</b>	-	<b>76.1049</b>	<b>87.9549</b>
โครงการที่ 1 : โครงการระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง	-	-	-	-	51.1049	51.1049
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ชุมชนด้านชายแดน บ้านพุน้ำร้อน จังหวัด กาญจนบุรี	-	0.6000	11.2500	-	25.0000	36.8500
<b>4. แผนงาน : เกิดทุน พืชภัณฑ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</b>	-	-	<b>916.5206</b>	-	-	<b>916.5206</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรม พิเศษหลวง	-	-	916.5206	-	-	916.5206
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>1,051.0642</b>	<b>435.8534</b>	<b>2,344.4876</b>	<b>0.0196</b>	<b>566.6286</b>	<b>4,398.0534</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ	156.6614	122.9391	124.0184	0.0196	490.2704	893.9089
ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ	533.4757	193.5132	2,101.8003	-	-	2,828.7892
ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับ อาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการ บังคับใช้	30.8494	24.9882	1.8773	-	14.9750	72.6899
ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ พัฒนา	12.8767	16.2073	115.7456	-	40.0000	184.8296
ผลผลิตที่ 5 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการ ผังเมือง	317.2010	78.2056	1.0460	-	-	396.4526

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,086.3039</b>	<b>484.2756</b>	<b>16,153.4445</b>	<b>0.0196</b>	<b>774.7335</b>	<b>18,498.7771</b>
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบแผนที่ มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน	-	-	-	-	21.3832	21.3832
<b>6. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ</b>	<b>35.2397</b>	<b>45.8990</b>	<b>11,973.0826</b>	<b>-</b>	<b>132.0000</b>	<b>12,186.2213</b>
ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนที่จัดทำ	19.0749	12.1496	3,012.4305	-	-	3,043.6550
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	16.1648	21.5307	4,408.9018	-	-	4,446.5973
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันการสูญเสีย ดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่าง ประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อ ความมั่นคง	-	12.2187	4,551.7503	-	-	4,563.9690
โครงการที่ 4 : โครงการวางและจัดทำผัง นโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	-	-	-	-	132.0000	132.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	861,276,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	861,276,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาและก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,893,662,800 บาท
- เงินงบประมาณ	7,893,662,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.9232	859.3537	-	-	861.2769
1. พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.9232	859.3537	-	-	861.2769

### 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 : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการ	แห่ง	188 ( 61 )	118	200	200	200
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,003.5777</b>	<b>861.2769</b>	<b>1,700.1373</b>	<b>1,611.4235</b>	<b>1,602.8910</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,003.5777</b>	<b>861.2769</b>	<b>1,700.1373</b>	<b>1,611.4235</b>	<b>1,602.8910</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2157	1.9232	5.3603	5.8963	6.4860
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,000.3620	859.3537	1,694.7770	1,605.5272	1,596.4050
- 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 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	861,276,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,923,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,923,200 บาท
2. งบลงทุน	859,353,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	859,353,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	859,353,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	411,456,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	354,246,700 บาท
รวม 81 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
(2) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านใหญ่-โคกจ้ง,คลองปราง ม.5 ต.ทับ	
ช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา กว้าง 5 ม.ยาว 4.134 กม. 1 แห่ง	13,766,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโคกกราด-ทุ่งหม้อแตก ม.8 ต.ฉาง อ.นา	
ทวี จ.สงขลา กว้าง 5 ม.ยาว 3.50 กม. 1 แห่ง	11,656,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง	
หลวงหมายเลข 43 ม.3 บ้านม่วงถ้ำ - ม.4 บ้านพรหมลูมที่ ต.สะกอม อ.เทพา จ.	
สงขลา กว้าง 8 ม. ยาว 3.168 กม.(จาก กม.0+320 ถึง กม.3+488) 1 แห่ง	17,353,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านบูเกะตาโมง ตำบลบุกิต - บ้านตาโง๊ะ	
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.8800 กม. 1	
แห่ง	14,435,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	447,897,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบูรพาจารย์ 1 แห่ง	2,989,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,075,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,136,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,989,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านพรมแดนไทยมาเลเซีย(ด้านเบตง) ระยะที่ 2 1	
แห่ง	2,533,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,900,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,380,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,445,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,542,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,533,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท



(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนชายวารี (ตอน 2 และตอน 3) และถนนสุวรรณรังสี ตำบลระโนดอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		8,946,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,485,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,469,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,946,000 บาท	
(4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนเทศบาล 6 และถนนมหาดไทย 2 ตำบลระโนด อำเภอระโนดจังหวัดสงขลา 1 แห่ง		6,193,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,105,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,401,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,193,400 บาท	
(5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนชายวารี (ตอน 1 และตอน 4) และถนนมหาดไทย 1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		814,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,979,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,530,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,634,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	814,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(6) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนราษฎร์บำรุง (ตอน 2) ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		4,848,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,850,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,852,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,848,000 บาท	
(7) โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการันทนากการในเขตชุมชนสะเตงนอก อำเภอเมืองจังหวัดยะลา 1 แห่ง		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,986,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,950,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,036,000 บาท	
(8) โครงการพัฒนาตามผังชุมชน อบต.คลองมานิง อ.เมือง อบต.ปยูต อ.เมือง อบต.กะมียอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		4,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,240,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,760,000 บาท	
(9) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปียา ต.ปียามู๋ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 1 แห่ง		6,263,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,736,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,263,200 บาท	
(10) โครงการก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
(11) โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปการ บริเวณท่าเรือแพหลวง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่าเรือท่ามะลิ้ง ตามโครงการพัฒนาตามผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนท่ามะลิ้ง จังหวัดสตูล (ระยะที่ 1) 1 แห่ง		5,962,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,999,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,036,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,962,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(12) โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 แห่ง		7,827,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,999,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,421,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,827,900 บาท	
(13) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณบ้านคดยาง หมู่ที่ 3 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ความยาว 125 เมตร 1 แห่ง		2,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,420,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,420,000 บาท	
(14) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณบ้านบางแพบ หมู่ที่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ความยาว 335 เมตร 1 แห่ง		21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(15) โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลปยู อ.เมือง จ.สตูล (ระยะที่ 2)		
1 แห่ง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(16) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปียา (ระยะที่ 2) ต.ปียามูอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี		
1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(17) โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ป่าตาเขียว ต.ท่าข้าม และ ต.บ้าน		
กลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 แห่ง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(18) โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บริเวณวัดคูหาภิมุข		
(วัดถ้ำ) และพื้นที่โดยรอบ ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา 1 แห่ง		13,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,480,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,920,000 บาท	
(19) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี บ้านบันนังสตา บริเวณ		
หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่อง) ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		10,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท	
(20) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสุโหงโกลก บ้านแม่แบ๊ะ ตำบล		
นาภาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	

(21) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสุโข-ลก บ้านสะ หมู่ที่ 8 ตำบล ไล่จูด อำเภอเวียง จังหวัดนครราชสีมา(ตอน 2) ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(22) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านลุดง ระยะที่ 2 บ้านลุดง ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ. ปัตตานี 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(23) โครงการพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(24) โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมคลองระโนด (Water Front) ระยะ 2 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(25) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุตะมา บริเวณบ้านคิ่งน้ำคองวัง - บ้านหนองนายขุย หมู่ที่ 6 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(26) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุตะมา บริเวณซอยมทาวงค์ หมู่ที่ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง		5,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,875,000 บาท	
(27) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุตะมา บริเวณริมคลองรำใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(28) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม บริเวณคลองสามัคคี(ฝั่งถนนสุฤษดิ์) เริ่มจากสะพานรัตนโกสินทร์จนถึงแม่น้ำปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ความยาว 780 เมตร 1 แห่ง		11,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,940,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,820,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,840,000 บาท	
(29) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม บริเวณคลองสามัคคี(ฝั่งโรงเรียนบ้าน สระบัว) เริ่มจากสะพานรัตนโกสินทร์จนถึงแม่น้ำปัตตานี ต.สระบัว อ.เมือง จ. ปัตตานีความยาว 770 เมตร 1 แห่ง		11,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,100,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,200,000 บาท	
(30) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี เขตพื้นที่เทศบาลเมือง ปัตตานี ฝั่งโรงอ่างพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.สระบัว อ.เมือง จ.ปัตตานี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		3,843,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,843,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,781,200 บาท	
(31) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานีเขตพื้นที่เทศบาลเมือง ปัตตานี ฝั่งถนนจะบังติกอ จากสะพานเฉลิมพระเกียรติไปตามแนวเขตเทศบาล ต. จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ความยาว 603 เมตร 1 แห่ง		9,270,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,270,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,810,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,720,000 บาท	
(32) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี (ตอนที่ 1) ต.รูสะมิแล อ. เมือง จ.ปัตตานี ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง		10,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,080,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,240,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,880,000 บาท	
(33) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำ (ระยะที่ 3) ต.บุโหลบโย อ.หนองจิก จ. ปัตตานี 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(34) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี เขตเทศบาลนครยะลา ช่วง กม.0+000 ถึงกม.1+000 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	35,200,000 บาท	
(35) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี เขตเทศบาลนครยะลา (ต่อเนื่อง) ช่วง กม.2+000 ถึง กม.2+625 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ความยาว 625 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(36) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี เขตเทศบาลนครยะลา ช่วง กม.10+360 ถึงกม.11+360 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	35,200,000 บาท	
(37) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก ต.ภูเขาทอง อ.สุคีริน จ.นราธิวาส ความยาว 500 เมตร (จุดที่ 1) 1 แห่ง		6,037,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,037,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,212,500 บาท	
(38) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.โคกเคียน อ. เมือง จ.นราธิวาส ความยาว 190 เมตร (จุดที่ 1) 1 แห่ง		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,900,000 บาท	
(39) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 ต.โคกเคียน อ. เมือง จ.นราธิวาส ความยาว 190 เมตร (จุดที่ 1) 1 แห่ง		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,900,000 บาท	
(40) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลเขตพื้นที่ ต.ไพรวัลย์ อ.ตากใบ จ. นราธิวาส ความยาว 190 เมตร (จุดที่ 1) 1 แห่ง		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,900,000 บาท	

(41) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ		
อ.เมือง จ.นราธิวาส ยาว 190 เมตร (จุดที่ 1) 1 แห่ง		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,900,000 บาท	
(42) โครงการพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส (สวนมงกุฎยลธारा) 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,200,000 บาท	
(43) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส บริเวณสวนนราเปี่ยม		
สุข อ.เมือง จ. นราธิวาส 1 แห่ง		4,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,050,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,950,000 บาท	
(44) โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงพัฒนาด่านชายแดนวังประจัน		
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(45) โครงการขยายกำลังผลิตโรงผลิตน้ำประปาตะลุโบ๊ะ กำลังผลิตขนาด 500 ลูก		
บาศก์เมตร/ชั่วโมง เทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 แห่ง		9,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,250,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,000,000 บาท	
(46) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณบ้านชายคลอง		
(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ต.บ้านไร่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,800,000 บาท	
(47) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก บริเวณบ้านสะ หมู่ที่		
8 ตำบลลิ๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส (ตอนที่ 3) ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
(48) โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองละงู บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบล กำแพง ชุมชนบ้านออกพัฒนา (ตอน 2) หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัด สตูล ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(49) โครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองอยู่ตะเภา บริเวณบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		5,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,875,000 บาท	
(50) โครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองอยู่ตะเภา บริเวณเขื่อนระหว่าง หมู่ ที่ 5 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง - หมู่ที่ 6 ต.คลองแห และหมู่ที่ 8 ต.บ้านพรุ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		3,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,375,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	19,125,000 บาท	
(51) โครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองอยู่ตะเภา บริเวณถนนสายหน้า ควน-บ้านพรุ หมู่ที่ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง		5,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,875,000 บาท	
(52) โครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสุโขทัย-โลก ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร (จุดที่ 2) 1 แห่ง		6,037,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,037,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,212,500 บาท	
(53) โครงการพัฒนาพื้นที่ลานนันทนาการและกีฬา เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ. ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง		20,585,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,235,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,585,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	61,755,800 บาท	



ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	54,893,900 บาท	
(54) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมถนน เพื่อรองรับอุทกภัยของเมือง บริเวณพื้นที่ตำบลรูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ความยาว 4.00 กิโลเมตร 1 แห่ง		9,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,250,000 บาท	

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 48,750,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนเกาะเต่า 48,750,000 บาท  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากร2. เพื่อให้ได้ผังพัฒนาเชิงกายภาพที่ระบุรายละเอียดโครงการพัฒนาในแต่ละย่าน3. เพื่อให้ได้แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต4. เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการ (Action Plan)5. เพื่อวางแผนโครงการคมนาคมขนส่งฯ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,975,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,975,000,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	48.7500	-	-	48.7500
1. ก่อสร้างและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว	-	-	48.7500	-	-	48.7500

## 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 : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	48.7500	470.0000	600.0000	440.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	48.7500	470.0000	600.0000	440.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	48.7500	470.0000	600.0000	440.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	48,750,000 บาท
1. งบลงทุน	48,750,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,750,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,750,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	48,750,000 บาท
(1) งานศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการท่าเทียบเรือเกาะเต่าและพัฒนาพื้นที่ รอบท่าเรือและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ.พะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	135,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 87,954,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง 51,104,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพ (แผนที่มาตราส่วน 1:4,000) ในสภาพตามข้อมูลแผนที่และรูปถ่ายทางอากาศ สีเชิงเลข โดยการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบฐานข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมืองและอยู่ในรูปแบบของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประโยชน์ต่อการผังเมือง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล 13 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,214,694,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,214,694,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	51.1049	51.1049
1. พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง	-	-	-	-	51.1049	51.1049

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 : จำนวนภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาตรา	จังหวัด	3 (-)	10	15	22	22
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลกายภาพเพื่อการผังเมืองมีความ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.3084</b>	<b>51.1049</b>	<b>214.0000</b>	<b>468.0000</b>	<b>383.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.3084</b>	<b>51.1049</b>	<b>214.0000</b>	<b>468.0000</b>	<b>383.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8951	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	130.4133	51.1049	214.0000	468.0000	383.0000
<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

## โครงการ : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง

51,104,900 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

51,104,900 บาท

1) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัด			
พระนครศรีอยุธยา			7,150,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,940,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,789,700 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,150,300 บาท		
2) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดสระบุรี			8,287,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,360,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,072,500 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,287,500 บาท		
3) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดลพบุรี			15,518,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,400,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,881,100 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,518,900 บาท		
4) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา			6,011,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,075,400 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,011,300 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,064,100 บาท		
5) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี และเพชรบุรี			5,325,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,501,700 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,325,300 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,176,400 บาท		
6) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด			8,811,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,744,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,811,600 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,932,400 บาท		

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนด้านชายแดน บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี 36,850,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากร2. เพื่อให้ได้ผังพัฒนาทางด้านกายภาพที่ระบุรายละเอียดโครงการพัฒนาในแต่ละย่าน3. เพื่อให้ได้ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต4. เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการ (Action Plan)5. เพื่อวางแผนโครงการคมนาคมขนส่งฯ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 371,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 371,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.6000	11.2500	-	25.0000	36.8500
1. ก่อสร้างและพัฒนาเมืองชายแดน	-	0.6000	11.2500	-	25.0000	36.8500

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 : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานตามผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา	แห่ง	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานตามผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทาง	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	36.8500	80.0000	80.0000	110.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	36.8500	80.0000	80.0000	110.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.2500	80.0000	80.0000	110.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนด้านชายแดน บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี	36,850,000 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>600,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>11,250,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,250,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,250,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาตามผังชุมชน อบต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	2,250,000 บาท
(1) การศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ตำบลพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
1) โครงการศึกษาและจัดทำผังเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1 รายการ	17,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	8,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	916,520,600 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง	916,520,600 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
สนับสนุนด้านออกแบบ ก่อสร้างและบำรุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
เขตพระราชฐาน	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2560)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,447,942,600 บาท
- เงินงบประมาณ	6,447,942,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	916.5206	-	-	916.5206
1. สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง	-	-	916.5206	-	-	916.5206

## 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 : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายใน	แห่ง	6 ( 6 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จ เป็นไปตามพระราชประสงค์ภายใน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,894.5380</b>	<b>916.5206</b>	<b>800.0000</b>	<b>800.0000</b>	<b>800.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,894.5380</b>	<b>916.5206</b>	<b>800.0000</b>	<b>800.0000</b>	<b>800.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,894.5380	916.5206	800.0000	800.0000	800.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง

916,520,600 บาท

## 1. งบลงทุน

916,520,600 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

916,520,600 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,520,600 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7,045,600 บาท

(1) รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน

3,697,200 บาท

(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน

3,348,400 บาท

## 1.1.1.2 ครุภัณฑ์สนาม

9,475,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

9,475,000 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 50 หน่วย)

## 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

900,000,000 บาท

## 1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

900,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารแผนก ร.ย.ล. และที่จอดรถพระที่นั่ง-รถขบวน พร้อมที่พักเจ้าหน้าที่ พื้นที่วังสุโขทัย 1 แห่ง

160,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารที่จอดรถข้าราชการ และสำนักงานพระราชอุทยาน พื้นที่วังสุโขทัย 1 แห่ง

140,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต 4) พื้นที่ควบคุมในพระองค์ฯ 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต 5) พื้นที่ควบคุมในพระองค์ฯ 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต 6) พื้นที่ควบคุมในพระองค์ฯ 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(6) เพิ่มเติมนาระบบและงานตกแต่งภายในอาคารพนัก ทม.รอ.ที่ 1 พื้นที่ทม.แลนด์ 1 แห่ง

100,000,000 บาท

(7) ปรับปรุงอาคารกองรักษาการณ์สุโขทัยอัลฟา 1 แห่ง

70,000,000 บาท

(8) ปรับปรุงพื้นที่อาคารบริการวังหลัก 4 หลัง พื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(9) เสริมความสูงรั้วโดยรอบวังสุโขทัย 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(10) ก่อสร้างถนนเลียยทางเข้า-ออก พระตำหนัก จักรีบังกช ต.บางชะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (ระยะที่ 2) 1 แห่ง

55,000,000 บาท

(11) ก่อสร้างอาคารที่พักทหารหญิง พื้นที่ทม.แลนด์ 1 แห่ง

25,000,000 บาท

(12) ก่อสร้างอาคาร บก.หน่วย ทม.รอ. พื้นที่ทม.แลนด์ 1 แห่ง

40,000,000 บาท

(13) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงวังสุโขทัย, พื้นที่ควบคุมในพระองค์ฯ 904 และงานก่อสร้างอื่นๆ ในพระองค์ฯ (ต่อเนื่องจากปี 2556) 1 แห่ง

18,000,000 บาท

(14) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหาร ดูแลและบำรุงรักษางานระบบ พื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน, วังทิวพัฒนาและพื้นที่ควบคุมในพระองค์ฯ 904 (ต่อเนื่องจากปี 2556) 1 แห่ง

50,000,000 บาท

(15) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหาร ดูแลและบำรุงรักษา พระราชฐานที่ประทับ AG.00 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(16) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหาร ดูแลและบำรุงรักษา พระราชฐานที่ประทับ AG.02 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(17) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดโครงการ ก่อสร้างวังวิวัฒนา (ต่อเนื่องจากปี 2556) 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(18) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหาร ดูแลและบำรุงรักษา งานสถาปัตยกรรมภายนอก พื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน (ต่อเนื่องจากปี 2556) 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(19) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหาร ดูแลและบำรุงรักษา งานสถาปัตยกรรมและตกแต่ง ภายใน พื้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน (ต่อเนื่องจากปี 2556) 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(20) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงวังโขทัย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(21) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทม. แลนด์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท

## 7.5 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

4,398,053,400 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ

893,908,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนดนโยบาย โครงการ และมาตรการทางด้านผังเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และการดูแลสุขภาพทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>156.6614</b>	<b>122.9391</b>	<b>124.0184</b>	<b>0.0196</b>	<b>490.2704</b>	<b>893.9089</b>
1. วางและจัดทำผังเมือง	156.6614	122.7804	124.0184	0.0196	133.0500	536.5298
2. วางและจัดทำผังอำเภอ	-	0.1587	-	-	357.2204	357.3791

## 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 : จำนวนผังเมืองที่จัดทำ	ผัง	90 ( - )	86	126	120	102
เชิงคุณภาพ : พื้นที่วางผังทุกระดับได้รับการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>663.3497</b>	<b>893.9089</b>	<b>3,499.6491</b>	<b>2,234.8780</b>	<b>1,952.0325</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>663.3497</b>	<b>893.9089</b>	<b>3,499.6491</b>	<b>2,234.8780</b>	<b>1,952.0325</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	158.3038	156.6614	166.2014	175.6043	185.5485
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.0928	122.9391	315.0281	337.9541	338.1144
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.5835	124.0184	381.0000	235.0000	240.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0196	0.0196	0.0196	0.0196	0.0196
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	352.3500	490.2704	2,637.4000	1,486.3000	1,188.3500
<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 : ผังเมืองที่จัดทำ</b>	<b>893,908,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>156,661,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>129,941,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>116,389,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 281 อัตรา	116,389,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,551,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 62 อัตรา	13,551,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>26,720,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>122,939,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>113,130,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	106,893,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ รายการใหม่ 21 คัน	6,237,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,185,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,237,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,237,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,237,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	12,474,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,809,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,028,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	239,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	562,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,870,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,108,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>124,018,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>124,018,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,218,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,028,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,028,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>119,800,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	15,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 3 รายการ	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	28,300,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคาร 1,2,3,4,5,6,7	13,300,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นราบบริเวณรอบอาคารและห้องน้ำ อาคาร 1,2,3,4,5,6,7	15,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	76,500,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างทางลงหาดสาธารณะหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	25,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางบริเวณสถานีรถไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนดำเนินเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	12,500,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างสวนวิทยาศาสตร์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	17,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,250,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	97,750,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและศูนย์เรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ( Construct Wetland ) เทศบาลตำบลเขื่อนใน อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลเขื่อนใน อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี	6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลานบริการการท่องเที่ยวชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>19,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพัฒนาเมืองระหว่างประเทศ	11,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อบำรุงสมาคมเพื่อการวางแผนและการเคหะแห่งอาเซียน (AAPH)	7,400 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมอาเซียน - ประเทศไทย	1,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>490,270,400 บาท</b>
1) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองอุทัยธานี ท้าพหัน หนองฉาน หนองขาหย่าง บ้านไร่ ห้วยคต สว่างอารมณ์ และลานสัก จังหวัดอุทัยธานี		36,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,400,000 บาท	
2) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองชัยนาท มโนรมย์ สรรพพยา สรรคบุรี หันคา หนองมะโมง วัดสิงห์ และเนินขาม จังหวัดชัยนาท		36,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,400,000 บาท	
3) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอกอนสวรรค์ เมืองชัยภูมิ ภูเขียว บ้านเขว้า จัตุรัส บ้านแท่น เนินสง่า แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		36,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,400,000 บาท	
4) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองอ่างทอง ไชโย ป่าโมก โพธิ์ทอง แสวงหา วิเศษชัยชาญ และสามโก้ จังหวัดอ่างทอง		26,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,040,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,160,000 บาท	
5) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอลาดหลุมแก้ว เมืองปทุมธานี สามโคก ธัญบุรี ลำลูกกา หนองเสือ และคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี		26,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,040,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,160,000 บาท	
6) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอพระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ลาดบัวหลวง ผักไห้ เสนา บางซ้าย บางบาล และบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		35,710,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,710,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	689,600 บาท	
7) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอโคกสำโรง สระโบสถ์ โคกเจริญ บ้านหมี่ และหนองม่วง จังหวัดลพบุรี		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,500,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
8) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอสงขลา ทาดใหญ่ คลองหอยโข่ง นาทม่อม สะตา ฉะนะ และนาทวี จังหวัดสงขลา		36,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,400,000 บาท	
9) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองพัทลุง ป่าพยอม ควนขนุน เขาชัยสน บางแก้ว ปากพะยูน และป่าบอน จังหวัดพัทลุง		37,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,200,000 บาท	
10) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองตรัง รัชฎา วังวิเศษ สิเกา กันตัง หาดสำราญ และปะเหลียง จังหวัดตรัง		26,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,040,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,160,000 บาท	
11) การวางแผนนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บางขัน พุ่งสง พระพรหม ลานสกา พรหมคีรี และท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช		30,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,590,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,610,000 บาท	
12) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ 1 ผัง		11,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	62,900,000 บาท	
13) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน 1 ผัง		8,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,600,000 บาท	
14) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี 1 ผัง		8,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,600,000 บาท	

15) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร 1 ผัง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
16) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก 1 ผัง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
17) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี 1 ผัง		10,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,050,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	56,950,000 บาท	
18) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี 1 ผัง		9,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,250,000 บาท	
19) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 1 ผัง		9,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,250,000 บาท	
20) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 1 ผัง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
21) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสตูล 1 ผัง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	46,750,000 บาท	
22) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี 1 ผัง		7,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,200,000 บาท	
23) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ผัง		8,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,300,000 บาท	



24) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 1 ผัง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	46,750,000 บาท	
25) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ผัง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
26) โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก 1 ผัง		8,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	45,900,000 บาท	

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ

2,828,789,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัย

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>533.4757</b>	<b>193.5132</b>	<b>2,101.8003</b>	-	-	<b>2,828.7892</b>
1. ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5.8598	8.5055	1,768.7056	-	-	1,783.0709
2. บริการด้านช่าง	473.6840	144.6476	110.8886	-	-	729.2202
3. บูรณะบำรุงรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม	11.4696	18.1079	196.3979	-	-	225.9754
4. ให้บริการก่อสร้างพลับพลาพิธีและตกแต่งสถานที่	34.6163	12.1613	25.8082	-	-	72.5858
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่าง	7.8460	10.0909	-	-	-	17.9369

## 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 : จำนวนงานที่ให้บริการด้านช่าง	งาน	89,000 ( 48,336 )	91,000	93,000	98,000	103,000
เชิงคุณภาพ : งานที่ให้บริการด้านช่างที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,558.4389</b>	<b>2,828.7892</b>	<b>8,150.9890</b>	<b>8,036.9553</b>	<b>6,119.5886</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,558.4389</b>	<b>2,828.7892</b>	<b>8,150.9890</b>	<b>8,036.9553</b>	<b>6,119.5886</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	536.7665	533.4757	610.8755	647.2054	685.6484
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	193.3431	193.5132	387.8477	425.7069	467.2921
- งบลงทุน	ล้านบาท	821.3033	2,101.8003	7,132.8658	6,944.6430	4,947.2481
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0260	-	19.4000	19.4000	19.4000
<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

<b>ผลผลิต : งานด้านช่างที่ให้บริการ</b>	<b>2,828,789,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>533,475,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>464,970,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>373,346,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 930 อัตรา	373,346,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>91,624,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 439 อัตรา	91,624,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>68,505,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>193,513,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>164,861,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	143,453,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (เก่า) 10 คัน	2,622,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,866,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,622,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,622,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,622,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ รายการใหม่ 52 คัน	10,493,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,468,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,493,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,493,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,493,600 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	20,987,200 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ (เก่า) 36 คัน	8,292,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,461,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,292,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,292,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,292,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,292,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,292,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,651,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,194,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,433,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	3,977,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	19,034,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,101,800,300 บาท</b>

<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,101,800,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>105,361,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,930,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,930,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,029,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,029,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,031,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,031,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,549,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,549,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	194,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	194,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	113,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	113,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การเกษตร	52,060,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที 40 เครื่อง	52,000,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,802,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	785,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	1,017,500 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,186,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	886,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) เครื่องบีบหัวสายไฮดรอลิค 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
3.1.1.10 ครุภัณฑ์สำรวจ	23,193,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,446,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) เครื่องทดสอบแรงดึงเหล็ก 5 เครื่อง	17,500,000 บาท

(3) เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดหลายความถี่ 1 เครื่อง	2,247,000 บาท
3.1.1.11 ครุภัณฑ์สนาม	11,272,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,272,300 บาท
รวม 41 รายการ (รวม 408 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,996,438,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	53,710,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลำพูน ค่าเวนคืนที่ดิน เพื่อการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองสาย ค๑ ค๓ และระบบเชื่อมต่อสาย ข๒ และ ก๑ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	53,710,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	377,345,400 บาท
(1) โครงการก่อสร้างถนนเลียบบคลองชลประทาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวหิน 112 ระยะที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	19,218,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,181,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,218,200 บาท
(3) โครงการพัฒนาพื้นที่ ตามผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ ก่อสร้างโครงข่ายคมนาคม (ถนนสาย ง.2) ระยะที่ 1 เทศบาลเมือง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	11,570,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,980,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,909,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,570,900 บาท
(4) โครงการพัฒนาพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ ก่อสร้างถนนสาย ค1 (ช่วงที่ 2) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง	28,436,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,980,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,043,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,436,500 บาท

(5) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลำพูน ค่าก่อสร้างถนนเลียยเมืองสาย ค1 และ ค3 และระบบเชื่อมต่อสาย ข2 และ ก1 จ.ลำพูน ระยะที่ 1 1 แห่ง	34,019,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,019,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,019,800 บาท
(6) โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี ก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเล ช่วงที่ 3 จากจุดเชื่อมเทศบาลตำบลบางทราย ถึง จุดเชื่อมถนนเลียบชายฝั่งทะเล เทศบาลบางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 แห่ง	71,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,800,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	71,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	71,400,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,500,000 บาท
(7) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ ระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบโครงข่ายคมนาคมพร้อมสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	75,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,200,000 บาท
(8) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลำพูน ค่าก่อสร้างถนนเลียยเมืองสาย ค๑ และ ค๓ และระบบเชื่อมต่อสาย ข๒ และ ก๑ จังหวัดลำพูน ระยะที่ ๒ 1 แห่ง	72,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	480,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	192,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	216,000,000 บาท
(9) โครงการพัฒนาตามมาตรการผังเมืองในพื้นที่เฉพาะ ถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน (ก่อสร้างถนน ตอน 7 และระบบระบายน้ำ) 1 แห่ง	25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	29,430,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	480,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(2) ศึกษาและออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชุมชนหลัก จังหวัดเลย 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,800,000 บาท	
(3) ศึกษาและออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชุมชนหลัก จังหวัดตาก 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(4) ศึกษาและออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชุมชนหลัก จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(5) ศึกษาและออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชุมชนหลัก จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(6) ศึกษาและออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชุมชนหลัก จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง		3,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,450,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,350,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,200,000 บาท	
(7) ศึกษาและออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชุมชนหลัก จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		4,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	11,200,000 บาท	

(8) สำรวจออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุมชนบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(9) งานศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนด้านสิงขร อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(10) การศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนด้านเชียง ของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าควบคุมงาน		12,022,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		- บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
(1.1) ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเมืองคง จังหวัด ศรีสะเกษ 1 แห่ง		997,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,650,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	997,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,992,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,660,000 บาท	
(1.2) ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนละม อำเภอก เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		787,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	787,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,362,500 บาท	
(1.3) ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนวาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร 1 แห่ง		787,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	787,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,362,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,100,000 บาท	



(1.4) ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนขามเรียง จังหวัด		
มหาสารคาม 1 แห่ง		1,128,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,525,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,128,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,386,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,009,900 บาท	
(1.5) ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนศรีสงคราม		
จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		997,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,650,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	997,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,992,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,660,000 บาท	
(1.6) ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเขารูปช้าง		
จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		1,312,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,312,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,500,000 บาท	
(1.7) ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนย่านตาขาว		
จังหวัดตรัง 1 แห่ง		1,155,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,155,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,465,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,080,000 บาท	
(1.8) ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนสลัดัก จังหวัด		
บุรีรัมย์ 1 แห่ง		1,023,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,825,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,023,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,071,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,729,900 บาท	
(1.9) ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนแม่ห้า อำเภอ		
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	630,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,890,000 บาท	

(1.10) ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ		
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง		1,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,260,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,780,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,360,000 บาท	
(2) ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนแออัด อำเภอเกาะสมุย		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		1,942,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,950,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,942,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,827,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,180,000 บาท	
3.1.2.5 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		4,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 189 หน่วย)		
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		195,734,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		100,788,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 110 หน่วย)		
(2) ค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส 31 แห่ง		17,050,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองหัวหิน ปรับปรุงระบบระบายน้ำ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ ๑ 1 แห่ง		40,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	121,500,000 บาท	
(4) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกหน้าวัดอ่างทองวรวิหาร ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง		2,022,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,480,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,022,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,458,000 บาท	
(5) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกหน้า สกอ.เมืองอ่างทอง-ถนนเทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง		4,300,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,670,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,300,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,369,500 บาท	

(6) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกกุ่มชนบางแก้ว-สุดเขตเทศบาล ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง	9,997,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,650,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,997,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	56,652,500 บาท
(7) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกกุ่มชนชัยมงคล ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง	7,668,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,120,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,668,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	43,452,000 บาท
(8) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชุมชนโรงเจวัดสนามชัย ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง	4,081,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,210,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,081,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	23,128,500 บาท
(9) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณประตูคลองลำท่าแดง ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง	2,061,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,740,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,061,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,679,000 บาท
(10) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนเทศบาล 16 จากสะพานลำท่าแดง-ป้อมตำรวจ ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง	7,266,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,440,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,266,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	41,174,000 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	13,924,800 บาท
(1) ค่ากำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ 1 รายการ	13,924,800 บาท
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,310,271,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,612,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวริมแม่น้ำโขง(ช่วงที่ 1) และก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 1 แห่ง	27,525,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,625,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,525,000 บาท	
(3) โครงการพัฒนาเมืองอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบางคล้า ตามผังเมืองรวมเมืองบางคล้า ระยะที่ 3 อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		25,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,390,000 บาท	
(4) โครงการพัฒนาเมืองอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอัมพวา ตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนอัมพวา ระยะที่ 1 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง		21,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,200,000 บาท	
(5) ค่าซ่อมแซมระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง		22,166,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,549,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,665,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,717,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,166,500 บาท	
(6) โครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะสนามเรศวรมหาราชตามผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง		20,306,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,980,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,173,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,306,100 บาท	
(7) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชายหาดปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		66,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	66,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	117,300,000 บาท	
(8) โครงการพัฒนาเมืองอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอัมพวา ตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ชุมชนอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 2 1 แห่ง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(9) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครพนม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมระยะที่ 1 1 แห่ง		28,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,840,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,640,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(10) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตำบลเชียงใน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1 1 แห่ง		53,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	53,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(11) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนโขงเจียม เทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1 1 แห่ง		55,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,600,000 บาท	
(12) โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยวังนอง ตามผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1 1 แห่ง		48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(13) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชายแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1 1 แห่ง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(14) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1 1 แห่ง		23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(15) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อสร้างอุโมงค์เพื่อการระบายน้ำและใช้เป็นทางสัญจร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ระยะที่ 1 1 แห่ง		30,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,450,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	53,550,000 บาท	
(16) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ 1 แห่ง		33,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,800,000 บาท	
(17) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		32,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	96,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	86,000,000 บาท	
(18) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	85,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
(19) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(20) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(21) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	85,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
(22) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		29,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	87,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	78,000,000 บาท	
(23) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนแฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
1 แห่ง		55,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	166,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	148,000,000 บาท	
(24) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนละไม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
1 แห่ง		22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
(25) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนแม่่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
1 แห่ง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
(26) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		37,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	112,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(27) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง		33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	99,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	88,000,000 บาท	
(28) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนไผ่กองดิน จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		58,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	390,000,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	58,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	156,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	175,500,000 บาท	
(29) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
(30) โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนบ้านสวน จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
(31) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมอุทัยธานี ระยะที่ 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
(32) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตำบลเชียงใน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 2 1 แห่ง		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(33) โครงการพัฒนาเมืองอนุรักษ์ เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอัมพวา ตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ ๓ 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(34) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนโขงเจียม เทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ ๒ 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
(35) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๑ 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	



ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(36) โครงการพื้นที่ห้วยวังนอง ตามผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี เทศบาลนคร อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ ๒ 1 แห่ง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
(37) โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี เพื่อก่อสร้างสะพานเลียบริน ชายฝั่งทะเลช่วงที่ ๑ เริ่มจากจุดเชื่อมบริเวณศาลาประชาคมรวมใจชน ถึง ถนนข้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเมืองชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 แห่ง		90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	270,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท	
(38) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน ระยะที่ ๒ อำเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
(39) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชายแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี ระยะที่ ๒ 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท	
(40) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางตะบูน ระยะที่ 1 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(41) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัด เชียงราย 1 แห่ง		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
(42) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะหนองบึงกาฬ ระยะที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดบึง กาฬ 1 แห่ง		15,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(43) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี (พัฒนาบึงขุนทะเล) ระยะที่		
1 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 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	
(44) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางเลน ระยะที่1 อำเภอบางเลน จังหวัด		
นครปฐม 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
(45) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด		
สระแก้ว 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท	
(46) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เทศบาลหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ		
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
(47) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชุมชน		
วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง		4,881,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,881,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,659,000 บาท	
(48) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	46,750,000 บาท	
(49) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	63,000,000 บาท	
(50) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 1		
แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(51) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์		
ระยะที่ 1 1 แห่ง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(52) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนหัวว่าว อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 1 แห่ง		22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(53) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคาร  
และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้

72,689,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้สอยอาคารอย่างมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา  
กฎระเบียบข้อกฎหมายให้ทันสมัยมีผลการบังคับใช้พร้อมทั้งมีการติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.8494</b>	<b>24.9882</b>	<b>1.8773</b>	<b>-</b>	<b>14.9750</b>	<b>72.6899</b>
1. มาตรการบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมาย	16.6936	14.5012	1.2644	-	-	32.4592
2. มาตรการทางสังคม	-	0.8919	-	-	-	0.8919
3. มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย	11.0922	8.0611	0.6129	-	-	19.7662
4. มาตรการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย	3.0636	1.5340	-	-	14.9750	19.5726

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการที่ใช้กำกับดูแลความ	มาตรการ	4 ( 4 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : กฎหมายมีความถูกต้องเป็นธรรมและลด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.3440</b>	<b>72.6899</b>	<b>253.1735</b>	<b>292.3693</b>	<b>341.8924</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.3440</b>	<b>72.6899</b>	<b>253.1735</b>	<b>292.3693</b>	<b>341.8924</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.3591	30.8494	33.1154	35.1022	37.2086
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.0849	24.9882	86.9303	97.5683	139.8069
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.8773	83.7528	110.3238	110.4019
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9000	14.9750	49.3750	49.3750	54.4750
<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 : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้</b>	<b>72,689,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>30,849,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,026,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>20,062,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 50 อัตรา	20,062,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>964,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	964,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,822,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,988,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,453,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	22,199,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (เก่า) 2 คัน	660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,980,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ รายการใหม่ 2 คัน	594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,534,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	321,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	38,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	555,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	620,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,877,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,877,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,877,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>32,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>1,232,400 บาท</b>
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>612,900 บาท</b>

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	612,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,975,000 บาท</b>
1) จ้างที่ปรึกษาจัดทำร่างข้อบังคับและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยและการควบคุม กระแสไฟฟ้าตามกฎหมายควบคุมอาคาร 1 รายการ	11,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,900,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท
2) จ้างที่ปรึกษาแก้ไข ปรับปรุง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 1 รายการ	1,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,125,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,375,000 บาท
3) จ้างที่ปรึกษาการพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ การประเมินและการซ่อมแซม โครงสร้างอาคารเก่าและโครงสร้างอาคารที่เสียหาย 1 รายการ	2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท

## 7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา

184,829,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท ให้มีความน่าอยู่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่ดินที่สวยงาม เพิ่มมูลค่าในทรัพย์สินโดยให้เจ้าของที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

## 7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.8767</b>	<b>16.2073</b>	<b>115.7456</b>	-	<b>40.0000</b>	<b>184.8296</b>
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	-	2.3721	-	-	-	2.3721
2. ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	12.8767	13.8352	115.7456	-	40.0000	182.4575

## 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 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา	ไร่	130 (-)	1,798	2,657	3,400	500
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินที่มีมาตรฐานตามหลักการผังเมือง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.0436</b>	<b>184.8296</b>	<b>2,119.8096</b>	<b>1,842.2986</b>	<b>380.6890</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.0436</b>	<b>184.8296</b>	<b>2,119.8096</b>	<b>1,842.2986</b>	<b>380.6890</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.5719	12.8767	14.4721	15.1986	15.9638
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.9717	16.2073	101.1379	63.8300	51.9052
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0000	115.7456	1,845.6996	1,720.7700	270.3200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.5000	40.0000	158.5000	42.5000	42.5000
<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 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา</b>	<b>184,829,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,876,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,639,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,421,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 18 อัตรา	7,421,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>218,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา	218,100 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>360,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,876,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,207,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,999,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>208,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>208,100 บาท</b>
(1) ค่าไปรษณีย์	208,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>115,745,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>115,745,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>115,745,600 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>115,745,600 บาท</b>
(1) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	6,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,450,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	36,550,000 บาท
(2) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 1 โครงการ	29,557,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	197,050,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,557,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	88,673,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	78,819,900 บาท
(3) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 1 โครงการ	27,741,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,943,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,741,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	83,224,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	73,977,100 บาท
(4) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 1 โครงการ	9,996,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,643,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,996,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	56,646,500 บาท



(5) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(6) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดจันทบุรี		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(7) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(8) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพัทลุง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(9) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(10) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>40,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างสำรวจ ออกแบบรายละเอียดโครงการจัดรูปที่ดินกลุ่มจังหวัดที่ 1		20,000,000 บาท
2) ค่าจ้างสำรวจ ออกแบบรายละเอียดโครงการจัดรูปที่ดินกลุ่มจังหวัดที่ 2		20,000,000 บาท

7.5.5 ผลผลิตที่ 5 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง

396,452,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมืองอย่างเป็นระบบมีผังเมืองเป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมตามหลักการผังเมือง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ของเมืองและชนบทโดยการจัดให้มีการวางผังเมืองรวมใช้บังคับตามกฎหมาย ผังเสนอแนะ และให้บริการดำเนินงานผังเมือง

**7.5.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>317.2010</b>	<b>78.2056</b>	<b>1.0460</b>	-	-	<b>396.4526</b>
1. สนับสนุนและส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล	-	24.1907	-	-	-	24.1907
2. สนับสนุนและส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	317.2010	54.0149	1.0460	-	-	372.2619

**7.5.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง	แห่ง	160  ( - )	160	160	160	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>413.0445</b>	<b>396.4526</b>	<b>1,452.1722</b>	<b>1,411.9791</b>	<b>1,418.8093</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>413.0445</b>	<b>396.4526</b>	<b>1,452.1722</b>	<b>1,411.9791</b>	<b>1,418.8093</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	308.3837	317.2010	395.9678	418.1221	441.5414
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.7261	78.2056	405.5952	411.5993	412.0279
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.4747	1.0460	88.8492	20.4977	3.4800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4600	-	561.7600	561.7600	561.7600
<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 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง</b>	<b>396,452,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>317,201,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>258,302,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>205,844,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 599 อัตรา	205,844,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>52,458,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 283 อัตรา	52,458,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>58,898,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>78,205,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>73,274,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,931,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,931,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,437,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	239,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	329,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,086,200 บาท
(5) ค่าอินเทอร์เน็ตและวงจรถ้า	838,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,046,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,046,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,046,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>1,046,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,046,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน 21,383,200 บาท

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลแนวเขตการปกครอง แนวเขตที่ดินของรัฐ และจำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานความถูกต้องในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และปทุมธานี

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2560)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,855,443,500 บาท

- เงินงบประมาณ 2,686,729,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 168,714,500 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	21.3832	21.3832
1. พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและ	-	-	-	-	21.3832	21.3832

7.5.6.6 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 : จำนวนแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000	จังหวัด	2 (-)	2	31	33	33
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลระบบสารสนเทศพื้นฐานแนวเขตการปกครองและแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้องทาง	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.8068</b>	<b>21.3832</b>	<b>681.5120</b>	<b>800.0539</b>	<b>719.4090</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.8068</b>	<b>21.3832</b>	<b>681.5120</b>	<b>800.0539</b>	<b>719.4090</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.8068	21.3832	681.5120	800.0539	719.4090
<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

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน		<b>21,383,200 บาท</b>
1. งบรายจ่ายอื่น		<b>21,383,200 บาท</b>
1) พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน จังหวัดนนทบุรี		9,735,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,170,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,434,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,735,500 บาท	
2) พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน จังหวัดปทุมธานี		11,647,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,560,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,912,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,647,700 บาท	

## 7.6 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ

12,186,221,300 บาท

## 7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ

3,043,655,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

พื้นที่ชุมชนและพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมีความปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วม

## 7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.0749</b>	<b>12.1496</b>	<b>3,012.4305</b>	-	-	<b>3,043.6550</b>
1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม	16.9509	11.4238	2,842.6305	-	-	2,871.0052
2. ศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม	2.1240	0.7258	169.8000	-	-	172.6498

## 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 : ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	แห่ง	61 ( 1 )	55	62	70	78
เชิงปริมาณ : ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	แห่ง	4 ( - )	14	10	10	12
เชิงคุณภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,091.7513</b>	<b>3,043.6550</b>	<b>1,715.5693</b>	<b>4,598.8351</b>	<b>8,249.1452</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,091.7513</b>	<b>3,043.6550</b>	<b>1,715.5693</b>	<b>4,598.8351</b>	<b>8,249.1452</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.0464	19.0749	20.2194	21.4326	22.7185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0510	12.1496	13.4932	14.8425	16.3267
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,058.6539	3,012.4305	1,681.8567	4,562.5600	8,210.1000
- 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

<b>ผลผลิต : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ</b>	<b>3,043,655,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,074,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>16,550,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>14,473,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 31 อัตรา	12,803,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 15 อัตรา	961,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษ 9 อัตรา	709,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,077,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 9 อัตรา	1,959,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6% 9 อัตรา	117,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,524,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,149,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,026,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>123,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>123,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	38,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	42,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	32,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,012,430,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,012,430,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,012,430,500 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,012,430,500 บาท
(1) ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางแก้ว ช่วงปากคลองบางแก้ว-ประตูน้ำบ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	16,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,900,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,070,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,530,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,900,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ 1 จ.อุทัยธานี 1 แห่ง	33,688,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,562,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,688,000 บาท	
(3) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางน้ำเชี่ยว ระยะที่ 1 อ.พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี 1 แห่ง		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(4) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง		29,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,875,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,225,000 บาท	
(5) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 1 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง		31,313,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,937,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,313,000 บาท	
(6) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าจีน ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง		29,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	51,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,700,000 บาท	
(7) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองน่าน ระยะที่ 1 จ.น่าน 1 แห่ง		36,531,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	49,875,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	53,594,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,531,000 บาท	



(8) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางกระท่อม ระยะที่ 1 อ.บางกระท่อม		
จ.พิษณุโลก 1 แห่ง		33,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,400,000 บาท	
(9) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนต้นเปา ระยะที่ 1 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง		28,181,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,475,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,344,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,181,000 บาท	
(10) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสองพี่น้อง ระยะที่ 1 อ.สองพี่น้อง		
จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง		37,768,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,982,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,768,000 บาท	
(11) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองตะกั่วป่า ระยะที่ 2 อ.ตะกั่วป่า		
จ.พังงา 1 แห่ง		24,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,950,000 บาท	
(12) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครนายก ระยะที่ 1 จ.นครนายก 1 แห่ง		26,888,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,912,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,198,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,888,700 บาท	
(13) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสรรพยา ระยะที่ 1 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง		26,644,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	122,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,912,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,443,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,644,500 บาท	
(14) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง ระยะที่ 2 อ.พรหมบุรี จ.		
สิงห์บุรี 1 แห่ง		38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,850,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
(15) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบรรพตพิสัย ระยะที่ 1 อ.บรรพต		
พิสัย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง		32,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,625,000 บาท	
(16) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสันกำแพง ระยะที่ 1 อ.สันกำแพง จ.		
เชียงใหม่ 1 แห่ง		31,312,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,938,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,312,000 บาท	
(17) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าซาง และบ้านแป้น ระยะที่ 1 อ.ป่า		
ซาง จ.ลำพูน 1 แห่ง		40,706,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,719,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,706,000 บาท	
(18) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี ระยะที่ 3 จ.		
สุพรรณบุรี 1 แห่ง		40,606,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,719,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,606,000 บาท	
(19) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี ระยะที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		39,562,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	58,188,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,562,000 บาท	
(20) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอินทร์บุรี ระยะที่ 3 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง		37,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,725,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	58,275,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
(21) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าซางและบ้านแป้น ระยะที่ 2 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง		40,706,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,719,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,706,000 บาท	
(22) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนชุมแสง ระยะที่ 2 อ.ชุมแสง จ. นครสวรรค์ 1 แห่ง		67,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,390,000 บาท	
(23) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเสนาและสามกอก อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	79,333,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	79,966,700 บาท	

(24) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางระกำ ระยะที่ 2 อ.บางระกำ จ. พิษณุโลก 1 แห่ง		26,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	284,670,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	96,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	118,120,000 บาท	
(25) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพรหมพิราม ระยะที่ 1 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง		59,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,840,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	59,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,590,000 บาท	
(26) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	60,400,000 บาท	
(27) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	45,300,000 บาท	
(28) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพทะเล ระยะที่ 2 อ.โพทะเล จ. พิจิตร 1 แห่ง		75,555,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,870,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	75,555,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,555,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,758,800 บาท	
(29) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก ระยะที่ 2 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 1 แห่ง		53,111,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	219,790,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	83,111,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	53,111,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	50,567,800 บาท	
(30) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสิงห์บุรี ระยะที่ 2 อ.เมือง		
จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง		79,333,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,790,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	79,333,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	79,333,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	19,623,400 บาท	
(31) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง ระยะที่ 3 อ.พรหมบุรี		
จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง		66,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,780,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,930,000 บาท	
(32) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางน้ำเชี่ยว ระยะที่ 2 อ.พรหมบุรี		
จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง		66,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,780,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,930,000 บาท	
(33) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพรงดำ ระยะที่ 2 อ.สรรพยา		
จ.ชัยนาท 1 แห่ง		64,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,850,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	64,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,150,000 บาท	
(34) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณวัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.		
อ่างทอง 1 แห่ง		11,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(35) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสองพี่น้อง ระยะที่ 2 อ.สองพี่น้อง		
จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง		85,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,790,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,040,000 บาท	
(36) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโคกคราม อ.บางปลาม้า จ.		
สุพรรณบุรี 1 แห่ง		89,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	261,690,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	89,080,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	89,080,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,230,000 บาท	
(37) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน 1 แห่ง		85,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,300,000 บาท	
(38) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเขาสามยอด ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.		
ลพบุรี 1 แห่ง		88,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	259,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	88,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	88,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(39) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าแดด ระยะที่ 2 อ.เมือง จ.		
เชียงใหม่ 1 แห่ง		28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	309,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	46,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	105,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	129,200,000 บาท	
(40) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแม่จัน ระยะที่ 1 อ.แม่จัน จ. เชียงราย 1 แห่ง		52,275,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,880,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	52,275,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,104,200 บาท	
(41) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก ระยะที่ 3 อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 1 แห่ง		85,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,458,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	41,958,100 บาท	
(42) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 จ. เพชรบูรณ์ 1 แห่ง		78,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,670,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	78,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,770,000 บาท	
(43) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าทราย ระยะที่ 2 อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 1 แห่ง		117,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	345,650,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	51,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	117,640,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	117,640,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	58,470,000 บาท	
(44) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ้อมน้อย ระยะที่ 2 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง		129,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	379,680,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	129,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	129,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	64,280,000 บาท	

(45) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ ระยะที่ 3 อ.วารินชำราบ		
จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง		23,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,300,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,000,000 บาท	
(46) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองมุกดาหาร ระยะที่ 1 จ.		
มุกดาหาร 1 แห่ง		55,555,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	75,555,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,555,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,688,800 บาท	
(47) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าแพ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช		
1 แห่ง		57,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,820,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,720,000 บาท	
(48) การสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา 1		
แห่ง		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(49) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม		
พื้นที่ชุมชน จ.นครราชสีมา 1 แห่ง		20,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท	
(50) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสุโขทัย 1 แห่ง		11,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	



ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
(51) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง		11,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
(52) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ่างทอง 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(53) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองยะลา ระยะที่ 1 จ.ยะลา 1 แห่ง		64,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,889,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	64,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,189,000 บาท	
(54) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านสวน ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 แห่ง		38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,690,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	58,590,000 บาท	
(55) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปง ระยะที่ 1 อ.ปง จ.พะเยา 1 แห่ง		85,640,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	61,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	85,640,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,109,100 บาท	
(56) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเบตง ระยะที่ 1 อ.เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง		81,242,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,642,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	81,242,000 บาท	
(57) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอินทร์บุรี ระยะที่ 4 อ.อินทร์บุรี จ.		
สิงห์บุรี 1 แห่ง		81,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	239,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	81,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	81,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,550,000 บาท	
(58) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าบ่อ ระยะที่ 2 อ.ท่าบ่อ จ.		
หนองคาย 1 แห่ง		62,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,795,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	62,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	62,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,245,000 บาท	
(59) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1 จ.		
เชียงใหม่ 1 แห่ง		45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,780,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	82,280,000 บาท	
(60) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ 2 จ.อุทัยธานี		
1 แห่ง		76,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	76,100,000 บาท	
(61) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม		
พื้นที่ชุมชน จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง		11,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
(62) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม		
พื้นที่ชุมชน จ.นครราชสีมา 1 แห่ง		9,900,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท	
(63) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง		9,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท	
(64) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.ชลบุรี 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(65) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสมุทรปราการฝั่ง ตะวันออก จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง		15,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
(66) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดปทุมธานี		11,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(67) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดนนทบุรีฝั่ง ตะวันตก 1 แห่ง		13,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,050,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,950,000 บาท	
(68) การสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครปฐม 1 แห่ง		13,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,050,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,950,000 บาท	
(69) การออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแนวสลายพลังงานคลื่นเพื่อ รักษาพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันตก 1 แห่ง		10,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ 4,446,597,300 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและพื้นที่ตลิ่งริมทะเล

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2560)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,678,616,000 บาท

- เงินงบประมาณ 26,678,616,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.1648</b>	<b>21.5307</b>	<b>4,408.9018</b>	-	-	<b>4,446.5973</b>
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	16.1648	21.5307	4,183.6515	-	-	4,221.3470
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง	-	-	225.2503	-	-	225.2503

7.6.2.6 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 : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง	เมตร	132,838 ( 25,157 )	70,826	55,000	55,000	55,000
เชิงคุณภาพ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและ ได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,954.7427</b>	<b>4,446.5973</b>	<b>4,855.3033</b>	<b>5,361.5148</b>	<b>4,651.1739</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,954.7427</b>	<b>4,446.5973</b>	<b>4,855.3033</b>	<b>5,361.5148</b>	<b>4,651.1739</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.2602	16.1648	22.7244	24.0879	25.5332
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.5617	21.5307	64.1658	70.5825	77.6407
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,849.9208	4,408.9018	4,768.4131	5,266.8444	4,548.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ</b>	<b>4,446,597,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>16,164,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>16,164,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>15,491,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 51 อัตรา	15,491,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>673,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	673,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,530,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,016,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>513,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>513,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	205,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	46,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	61,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	200,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,408,901,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,408,901,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,408,901,800 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ</b>	<b>66,000,000 บาท</b>
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 245 หน่วย)	
(2) จ้างที่ปรึกษาออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศ ระยะที่ 2 สัญญา 1 1	
รายการ	6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท
(3) โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันกวดเซาะ	
ชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 3)	7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท
(4) จ้างที่ปรึกษาออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศ ระยะที่ 2 สัญญา 2 1	
รายการ	6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท

3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	36,000,000 บาท
(1) จ้างที่ปรึกษาออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศ 1 รายการ	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,306,901,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	67,800,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 368 หน่วย)	
(2) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านตาลปากน้ำ หมู่ 11 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง	5,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,950,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,980,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,970,000 บาท
(3) เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณเทศบาลตำบลอัมพวา ช่วงต่อจากโครงการเติมไปวัดนางวัง ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง	3,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,090,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,900,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,680,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,910,000 บาท
(4) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมหาไชย ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 660 เมตร 1 แห่ง	6,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,070,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,160,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,910,000 บาท
(5) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบ้านโพธิ์ หมู่ 1 ต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 225 เมตร 1 แห่ง	5,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,980,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,240,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,240,000 บาท

(6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพยุหะ อ. พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		2,470,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,168,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,197,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,470,100 บาท	
(7) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน เทศบาลตำบลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง		5,999,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,999,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,999,000 บาท	
(8) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ตอน2) อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง		12,470,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,480,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,470,000 บาท	
(9) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก บริเวณชายหาดปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง		29,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,850,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,950,000 บาท	
(10) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดใต้ไปทางทิศตะวันออก ต.ในเมือง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง		13,485,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,415,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,485,000 บาท	



(11) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		6,735,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,665,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,735,000 บาท	
(12) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ 3 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง		5,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,970,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,980,000 บาท	
(13) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 3 ต.ท่าจั่วอ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ความยาว 850 เมตร 1 แห่ง		3,788,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,218,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,930,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,788,000 บาท	
(14) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง ตลาดสนามจันทร์ หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 327 เมตร 1 แห่ง		6,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,740,000 บาท	
(15) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 5,6,7 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		1,961,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,631,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,170,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,961,000 บาท	
(16) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครชัยศรี หมู่ที่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ. นครปฐม ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		5,992,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	39,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,957,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,992,500 บาท	
(17) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก หลังศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 6 ต.ริมกก อ. เมือง จ.เชียงราย ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง		7,485,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,985,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,485,000 บาท	
(18) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 6 ต.บ้านแห อ.เมือง จ. อ่างทอง ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
(19) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดสี่กุก หมู่ 2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (ช่วงที่ 2) ความยาว 325.50 เมตร 1 แห่ง		3,610,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,480,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,370,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,610,000 บาท	
(20) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณมุ่งกาเขวด.ใน.เมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		11,930,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,970,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,930,000 บาท	
(21) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บ้านพรพระธาตุ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ. หนองคาย ความยาว 530 เมตร 1 แห่ง		5,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,230,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท	
(22) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดท่าตะโก หมู่ 8 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 455 เมตร 1 แห่ง		7,342,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,107,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,342,500 บาท	
(23) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 2 ต.ท่าจิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ความยาว 575 เมตร 1 แห่ง		3,442,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,007,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,442,500 บาท	
(24) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณบ้านพอด หมู่ที่ 1 ต.ชลสงคราม อ.ดอน สัก จ.สุราษฎร์ธานี ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง		4,848,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,522,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,673,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,848,800 บาท	
(25) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านทุ่งเปลว ต.ตะเสะ กิ่ง อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		3,917,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,567,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,650,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,917,000 บาท	
(26) โครงการศึกษาออกแบบระบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นสึ นามิ 1 กิโลเมตร		7,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,650,000 บาท	

(27) โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ความยาว 5,000 เมตร		8,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(28) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 9-10 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง		8,285,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,225,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,890,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,285,000 บาท	
(29) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเขายี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 340 เมตร 1 แห่ง		9,005,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,005,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,895,000 บาท	
(30) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำคลอง บ้านด่านคนคบ หมู่ที่ 7 ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ความยาว 292 เมตร 1 แห่ง		4,094,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,499,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,094,900 บาท	
(31) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหิน ต.หาดทอง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		5,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(32) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 บ้านท่ารากหวาย ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		5,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,850,000 บาท	

(33) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดหลวงปู่ศุข อ.วัดสิงห์ จ. ชัยนาท ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,450,000 บาท	
(34) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ต่อเนื่องจากศาลาภาษีตำไฟจนสุดเขต เทศบาลตำบลหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท ความยาว 789 เมตร 1 แห่ง		25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,760,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,260,000 บาท	
(35) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำโดม หน้าวัดท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		8,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท	
(36) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
(37) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านทัน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ธาตุน้อย อ.เขื่อง ใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		5,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,045,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,880,000 บาท	
(38) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเก่า บริเวณวัดเทพนิมิต บ้านหัวดอนน้อย หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 405 เมตร 1 แห่ง		10,265,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,185,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,265,000 บาท	
(39) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำปราสาท บ้านใหม่เกษม หมู่ที่ 5 ต.ธารปราสาท อ. โนนสูง จ.นครราชสีมา ความยาว 412 เมตร 1 แห่ง		8,349,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,949,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,349,500 บาท	
(40) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณที่ว่าการอำเภอราชสีห์ไศล (ต่อเนื่องเชื้อน เดิมท้ายน้ำ) อ.ราชสีห์ไศล จ.ศรีสะเกษ ความยาว 420 เมตร 1 แห่ง		17,870,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,280,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,870,000 บาท	
(41) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดแม่น้ำ ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง		9,573,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,476,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,573,900 บาท	
(42) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม วัดบ้านพรมใต้ หมู่ที่ 9 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		11,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,090,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,660,000 บาท	
(43) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณหมู่ที่ 3 ต.สองคลอง (ปากคลองแสมขาว ด้านซ้าย) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง		4,181,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,413,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,656,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,181,500 บาท	
(44) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหลังสวน บริเวณหลังเทศบาลเมืองหลังสวน อ.หลัง สวน จ.ชุมพร ความยาว 158 เมตร 1 แห่ง		19,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,150,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
(45) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าคา บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ต.ท่าคา อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		17,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,850,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,280,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,770,000 บาท	
(46) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านกม่วง ต.บางปลาหมอ อ. บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 163 เมตร 1 แห่ง		11,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,090,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,760,000 บาท	
(47) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม บริเวณวัดปากน้ำ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 85 เมตร 1 แห่ง		4,095,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(48) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		17,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,990,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,260,000 บาท	
(49) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี ฝั่งถนนจะบังติกอ เทศบาลเมืองปัตตานี อ. เมือง จ.ปัตตานี ความยาว 85.50 เมตร 1 แห่ง		5,070,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,950,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,980,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,070,000 บาท	
(50) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบัง บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 12 ต.พระซอง อ.นาแก จ. นครพนม ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง		12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	

(51) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ ต.ลาดใหญ่ อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,050,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
(52) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลาปูนชาติ หมู่ที่ 4 ต.บ้านกล้วย อ. เมือง จ.ชัยนาท ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง		7,505,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,050,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,505,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,505,000 บาท	
(53) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณหมู่ที่ 2 ต.สองคลอง (ปากคลองเจริญวัย ด้านซ้าย) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง		3,530,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,460,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,355,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,530,500 บาท	
(54) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณตรงข้ามวัดโพธิ์พิภพภูษาราม ต.ทุ่งกุล อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ความยาว 470 เมตร 1 แห่ง		11,560,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,090,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,560,000 บาท	
(55) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านกุดท่อม หมู่ที่ 7 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ. ขอนแก่น ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		20,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,960,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,550,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,730,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,680,000 บาท	
(56) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ. ลำปาง ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง		2,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,060,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,290,000 บาท	



(57) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ 13 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.		
ขอนแก่น ความยาว 420 เมตร 1 แห่ง		15,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,960,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,050,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,080,000 บาท	
(58) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ตอน 3) อ.เมือง จ.		
ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 190 เมตร 1 แห่ง		3,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,610,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,740,000 บาท	
(59) เชื้อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปัตตานี เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา		
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		12,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,380,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,320,000 บาท	
(60) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 3 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.		
สมุทรสงคราม ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง		7,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,990,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,790,000 บาท	
(61) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านปากมหาด, บ้านบางตุ้ม ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.		
ชุมพร ความยาว 190 เมตร 1 แห่ง		5,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,650,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
(62) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสา		
หาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,415 เมตร 1 แห่ง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,795,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,966,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,528,300 บาท	

(63) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง จ. สมุทรสาคร ความยาว 220 เมตร 1 แห่ง		5,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,966,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,033,300 บาท	
(64) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เชิงเนิน จ. อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		8,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท	
(65) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณเขตเทศบาลตำบลแพครศรีราชา (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		17,870,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,280,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,870,000 บาท	
(66) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคถึง สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,275,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,952,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,072,500 บาท	
(67) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านปางวัง หมู่ที่ 3 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ. ลำปาง ความยาว 500 เมตร		185,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,590,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	185,000 บาท	
(68) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง หน้าว่าการอำเภอบ้านสร้าง (ศาลเจ้า) ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 110 เมตร 1 แห่ง		4,092,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,497,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,092,000 บาท	
(69) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณโรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา ต.แพรคศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 145 เมตร 1 แห่ง		6,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,780,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท	
(70) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		4,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,060,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,290,000 บาท	
(71) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 บ้านป่าสะแก (ต่อเนื่องเชื้อนเดิม) ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ความยาว 270 เมตร		24,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,100,000 บาท	
(72) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบางโรง ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง		17,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,990,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,990,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,350,000 บาท	
(73) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน เทศบาลตำบลศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,756,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,980,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,476,800 บาท	
(74) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		8,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท	
(75) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 2 ต.สามเรือน - หมู่ที่ 7 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		5,843,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,993,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,843,000 บาท	
(76) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 3 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง		5,845,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,995,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,845,000 บาท	
(77) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองปากวัง หมู่ที่ 2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		9,755,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,455,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,625,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,075,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,755,000 บาท	
(78) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดสระปทุมมาลัย บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ต.กุดชุมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		4,095,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(79) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หน้าโรงเรียนอนุบาลสามง่าม หมู่ที่ 13 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		4,095,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(80) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไทร หมู่ที่ 2 ต.ท่าไทร อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		5,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(81) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณถนนชูเชิดน่าน (ด้านใต้) เทศบาลเมือง		
บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง		6,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,920,000 บาท	
(82) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1,7 ต.วังซิ่น อ.วังซิ่น จ.แพร่ ความยาว		
250 เมตร 1 แห่ง		5,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(83) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านหนองไฉ่ หมู่ที่ 1 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง		
จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		5,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(84) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำปรางสาธิต วัดหลุมข้าว หมู่ที่ 1 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.		
นครราชสีมา ความยาว 420 เมตร 1 แห่ง		3,765,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,170,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,765,000 บาท	
(85) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม เหนือสะพานโตโยต้า หมู่ที่ 1 ต.ปากแคว อ.		
เมือง จ.สุโขทัย ความยาว 265 เมตร 1 แห่ง		5,845,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,995,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,845,000 บาท	
(86) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ความยาว		
150 เมตร		4,095,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(87) เชื้อนป้องกันตลิ่งรอบสระน้ำพระตำหนัก ศูนย์ศิลปะซีพวงไทร อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		5,460,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,440,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,460,000 บาท	
(88) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านขอนแก่น (ช่วงสะพานหนองโปด) ต.นาอาวน อ.เมือง จ.เลย ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		5,847,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,997,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,847,000 บาท	
(89) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		5,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,850,000 บาท	
(90) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสอย บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 425 เมตร 1 แห่ง		585,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,990,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	585,000 บาท	
(91) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านเป้ง (ต่อเชื่อมเดิมปี 54) ต.บ้าน เป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 265 เมตร 1 แห่ง		17,610,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,250,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,990,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,610,000 บาท	
(92) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บ้านย่านยาว หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งลาน อ.คลอง หอยโข่ง จ.สงขลา ความยาว 162 เมตร		4,095,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(93) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง		
ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		9,530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,780,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,530,000 บาท	
(94) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ 9 ต.ห้วยขะยุง อ.วาริน		
ข้าราชการ จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		19,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,833,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	19,766,700 บาท	
(95) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง บ้านเวียงเทิง หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย		
ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง		3,476,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,881,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,476,600 บาท	
(96) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เทศบาลตำบลตาลชุม บริเวณสวนตาล อ.		
ตาลชุม จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,095,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(97) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.โนน		
รัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		4,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,775,000 บาท	
(98) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ อ.บางกระพุ่ม จ.พิษณุโลก		
ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		4,679,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,999,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,520,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,679,500 บาท	
(99) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดแก่งศิลา บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ต.กุด ชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		4,095,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(100) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังสะแกง หมู่ที่ 3 และบ้านวังสะแกงใต้ หมู่ที่ 9 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง		5,460,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,440,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,460,000 บาท	
(101) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบัวล้มราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 2 ต. โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 160 เมตร		9,310,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,040,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,310,000 บาท	
(102) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณถนนนครเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 200 เมตร		8,293,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,437,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,293,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,193,800 บาท	
(103) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านปากวัง หมู่ที่ 10 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,095,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,095,000 บาท	
(104) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองเขาแดง บริเวณหน้าวัดเขาแดง และสถานีอนามัย เขาแดง หมู่ที่ 2 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 245 เมตร 1 แห่ง		5,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	



ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,125,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,225,000 บาท	
(105) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 5 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		7,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท	
(106) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเสียว บ้านยางจ้อง หมู่ที่ 1 ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,780,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,375,000 บาท	
(107) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี วัดบางคาง หมู่ที่ 5 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 162 เมตร 1 แห่ง		7,119,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,994,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,119,500 บาท	
(108) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว หมู่ที่ 4 ต.บ้านรี เข้มต่อหมู่ที่ 1 ต. ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 305 เมตร 1 แห่ง		17,516,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,783,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,516,700 บาท	
(109) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำงาว บ้านน้ำลุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ต.หลวง ใต้ อ.งาว จ.ลำปาง ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,412,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,925,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,412,500 บาท	
(110) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 6 ต.บางปลากรด อ.ป่าโมก จ. อ่างทอง ความยาว 290 เมตร 1 แห่ง		5,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,850,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,575,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,000,000 บาท	
(111) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,983,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,496,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,983,500 บาท	
(112) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก หลังศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 6 ต.ริมกก อ. เมือง จ.เชียงราย (ฝังตรงข้ามสวนไม้งาม อบจ.เชียงราย) ความยาว 320 เมตร 1 แห่ง		5,116,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,153,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,725,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,312,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,116,400 บาท	
(113) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย บ้านม่วงกาซัง หมู่ที่ 9 ต.สาวท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(114) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บริเวณวัดศรีชมชื่น หมู่ที่ 9 ต.วังสะพุง อ. วังสะพุง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,987,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,987,500 บาท	
(115) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโสม บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ต.ก่องนาง อ.ท่าบ่อ จ. หนองคาย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,847,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,360,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,847,500 บาท	
(116) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลาว บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 11 ต.เวียงชัย อ.เวียง ชัย จ.เชียงราย ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง		4,797,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,310,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,797,500 บาท	
(117) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านลุ่ม หมู่ที่ 10 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ. เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		5,696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,996,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,696,000 บาท	
(118) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า อ.บาง เลน จ.นครปฐม ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		5,643,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,943,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,643,300 บาท	
(119) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 7 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		12,087,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,937,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,087,500 บาท	
(120) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านระวะ หมู่ที่ 4 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		4,462,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,462,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,462,500 บาท	
(121) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง		5,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,687,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,937,500 บาท	
(122) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสำราญ บริเวณโรงพยาบาลศรีสะเกษ ต.เมืองใต้ อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		6,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท	
(123) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		6,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,950,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,875,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,175,000 บาท	
(124) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนแทน หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลกลาง เวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง		10,945,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,970,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,875,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,945,000 บาท	
(125) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโมง บ้านหงส์ทอง หมู่ที่ 5 ต.กอนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(126) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณบ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4 ต.อินทขิล อ.แม่ แตง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		5,690,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,990,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,690,000 บาท	
(127) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณสะพานซ้อแล ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		5,690,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,990,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,690,000 บาท	
(128) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,987,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,987,500 บาท	
(129) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ต.หาดทอง อ.เมืองอุทัยธานี		
จ.อุทัยธานี ความยาว 110 เมตร 1 แห่ง		8,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,450,000 บาท	
(130) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าตะเภา บริเวณวัดวิหารคงคาราม หมู่ที่ 6 ต.		
บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ความยาว 101 เมตร 1 แห่ง		5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(131) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม เขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตร		
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		7,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท	
(132) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมาศ ฝั่งบ้านตาทุ่ง หมู่ที่ 11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง		
จ.นครราชสีมา ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(133) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณบ้านใหม่ เทศบาลบางปลา ต.บ้าน		
เกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง		10,958,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,983,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,875,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,958,000 บาท	
(134) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมอญ หมู่ที่ 5 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง		
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		3,247,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,760,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,247,500 บาท	

(135) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี ฝั่งถนนโรงอ่าง ตั้งแต่สุเหร่าถึงร้านปลา ทอง เทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ความยาว 184.50 เมตร 1 แห่ง		9,025,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,025,000 บาท	
(136) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวัดจันทร์ตะวันตก หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10 ต. วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ความยาว 165 เมตร 1 แห่ง		20,712,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,062,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,712,500 บาท	
(137) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนคลองอ่อนใจ-ศาลเจ้าแป๊ะก๊ง เทศบาล เมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		7,124,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,999,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,124,000 บาท	
(138) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ชุมชนถนนสุคนธ์วิธ-ศาลเจ้าอาม่า หมู่ที่ 5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		7,124,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,999,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,124,000 บาท	
(139) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 9 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ. เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		5,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,995,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,125,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท	
(140) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน วัดหาดสองแคว หมู่ที่ 1 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(141) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		4,987,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,987,500 บาท	
(142) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าโรงเรียนปทุมวิทยาคาร หมู่ที่ 4 ต. บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		4,586,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,149,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,687,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,586,500 บาท	
(143) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดนักบุญอันนา โรงเรียนอัมรินทร์ ต.บาง หญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 75 เมตร 1 แห่ง		10,659,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,472,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,437,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,659,500 บาท	
(144) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านท่าตาหลวง หมู่ที่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 205 เมตร 1 แห่ง		16,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,700,000 บาท	
(145) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางกอกน้อย บริเวณวัดแก้วฟ้า ต.บางขุน อ. บางกรวย จ.นนทบุรี ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง		8,187,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,175,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,437,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,187,500 บาท	
(146) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี วัดปากลัด ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ความยาว 324 เมตร 1 แห่ง		22,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,750,000 บาท	
(147) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณวัดน้ำรัก หมู่ที่ 2 บ้านน้ำรัก ต. ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(148) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าว วัดชัยมงคล หมู่ที่ 1 ต.กมลาไสย อ.กมลา ไสย จ.กาฬสินธุ์ ความยาว 990 เมตร 1 แห่ง		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,966,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,033,300 บาท	
(149) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ช่วงจากถนนพนมต่อจากโครงการเติมไปทาง ทิศตะวันตก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 205 เมตร 1 แห่ง		8,925,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,925,000 บาท	
(150) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง เทศบาลเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา ความยาว 326 เมตร 1 แห่ง		6,705,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,580,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,705,000 บาท	
(151) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.สบปราบ อ.สบ ปราบ จ.ลำปาง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		10,925,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,875,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,925,000 บาท	
(152) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านห้วย หมู่ที่ 1 - บ้านสบปราบเหนือ หมู่ที่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		10,925,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,875,000 บาท	



ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,925,000 บาท	
(153) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 6 บ้านหาดทอง ต.หาดทอง อ. เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานีความยาว 95 เมตร 1 แห่ง		5,655,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,094,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,655,300 บาท	
(154) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ต.ซีเหล็ก อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		6,925,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,925,000 บาท	
(155) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำต๋อม บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ต.อบก้อย อ.อบก้อย จ. เชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		5,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,687,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,937,500 บาท	
(156) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณปากมูลน้อยมาทางทิศตะวันออก อ. เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง		19,983,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,666,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,983,300 บาท	
(157) โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชื้อนป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 2) 1 รายการ		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(158) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านระวะ(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ระวะ อ.ระโนด จ. สงขลา ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	

(159) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองศรีราชา(จุดที่ 1) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(160) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เขตเทศบาลเมืองศรีราชา(จุดที่ 2) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(161) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ตอน4) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(162) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านเกาะน้ำโจน หมู่ที่ 4 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชรความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		10,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(163) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดกำแพงมณี (บ้านโคงใต้) หมู่ที่ 6 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		10,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,440,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,360,000 บาท	
(164) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณถนนนครเดช (ต่อเหนือเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 295 เมตร 1 แห่ง		13,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,050,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,950,000 บาท	
(165) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเสียวใหญ่ บ้านนาแค หมู่ที่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.ป่ามรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		16,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	20,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,600,000 บาท	
(166) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดสวนหงษ์(ตอน 5) ต.บาง ปลาหมอ อ.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง		21,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
(167) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณบึงกาแซว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ใน เมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		82,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,550,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	48,450,000 บาท	
(168) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำห้วยชะยุง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยชะยุงเหนือ ต.ห้วยชะ ยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		14,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(169) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ 5 บ้านคันเปือย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิริน ธร จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
(170) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านทัน หมู่ที่ 5,9 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ธาตุ น้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(171) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณตั้งแต่วัดยางถึงวัดพยัคฆาราม (วัด เสือ) เขตเทศบาลตำบลศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		17,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,400,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(172) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ. สุโขทัย ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		13,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,920,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,480,000 บาท	
(173) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณหลังโรงพยาบาลราชสีไศล หมู่ที่ 14 ต. เมืองจ.ราชสีไศล จ.ศรีสะเกษ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(174) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย ในเขตเทศบาลเมืองเลย บริเวณชุมชนปาก เลย 1 บ้านปากเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		21,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,750,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(175) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านนาภิรม หมู่ที่ 7 ต.นาแสง อ.เกาะคา จ. ลำปาง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(176) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองซ่อง บริเวณวัดธรรมประสิทธิ์ ต.คลองโคกน อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 105 เมตร 1 แห่ง		8,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท	
(177) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย เขตเทศบาลตำบลแพรงศรีราชา(ต่อเนื่อง เขื่อนเดิมด้านท้ายน้ำ) ต.สรรคบุรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		9,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,280,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,320,000 บาท	

(178) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม เขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (ต่อเหนือ เชื้อนเดิม) อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		17,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(179) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบังกอ บริเวณวัดโพธิ์ชัย บ้านท่าค้อใต้ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง		9,570,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,570,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,830,000 บาท	
(180) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านต้นฮ้าง หมู่ที่ 2 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ. น่าน ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		16,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท	
(181) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดกุฎีทอง ต.พิตเพี้ยน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง		15,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,660,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,540,000 บาท	
(182) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองปากพะเนียด เทศบาลตำบลเขาชัยสน ต.เขาชัย สน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		13,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,050,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,950,000 บาท	
(183) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสอย บ้านหลุก หมู่ที่ 2 ต.วิเศษนคร อ.แจ้ห่ม จ. ลำปาง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(184) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมอญ บ้านช่วงกอม หมู่ที่ 9 ต.แจ้ซ้อน อ.เมือง ปาน จ.ลำปาง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		2,665,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	5,165,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,665,000 บาท	
(185) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง		10,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,560,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,240,000 บาท	
(186) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย ในเขตเทศบาลเมืองเลย บริเวณตลาดสดเมืองใหม่ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		21,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,750,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(187) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดใต้ไปทางทิศตะวันออก (ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		27,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,550,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	48,450,000 บาท	
(188) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ช่วงจากท่าหน้าวัดโพธิ์ตากถึงสะพานพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		17,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(189) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บ้านพรพระธาตุ หมู่ที่ 25 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		17,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(190) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เขิงสะพานอ.จุมพลบุรี - อ.สตี๊ก อ.จุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		13,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,050,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,950,000 บาท	
(191) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเซบาย บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 (ต่อเนื่องเชือนเดิม) ต. หัวดอน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(192) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแก้งโพธิ์ หมู่ที่ 7,10 ต.ค้อทอง อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(193) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านวัดตาลใต้ หมู่ที่ 1 ต.บางเสด็จ อ. ป่าโมก จ.อ่างทอง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		10,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(194) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านลานเพชร หมู่ที่ 9 ต.ลานดอกไม้ตัก อ. โกสุมพินคร จ.กำแพงเพชร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		11,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท	
(195) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณโรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรี(ต่อเนื่อง เชือนเดิม) ต.แพรภคคีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		10,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,440,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,360,000 บาท	
(196) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่กลอง บริเวณหน้าวัดใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 164 เมตร 1 แห่ง		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	

(197) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านน้อยเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ศรีสงคราม อ. วังสะพุง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,990,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,590,000 บาท	
(198) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเสียว บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอคิลาลาด หมู่ที่ 5 ต.กง อ.คิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(199) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณปากมูลน้อย (ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต.โน เมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		23,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	
(200) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดดอนนูปผาราม หมู่ที่ 3 ต.บ้าน กว้าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 240 เมตร 1 แห่ง		22,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท	
(201) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ 13 บ้านสุวรรณวารี ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิ รินธร จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(202) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไทร หมู่ที่ 12 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(203) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไทร หมู่ที่ 3 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	



(204) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดเถรพลาย หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำซับ		
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		19,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,850,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,050,000 บาท	
(205) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังพระธาตุ หมู่ที่ 4 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง		
กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		10,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(206) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดหลวงปู่ศุข (ตอน 2) อ.วัด		
สิงห์ จ.ชัยนาท ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		14,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(207) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางเรือหัก บริเวณวัดปทุมคณาวาส ต.แม่กลอง อ.		
เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 187 เมตร 1 แห่ง		16,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,400,000 บาท	
(208) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยทวย บริเวณประตูระบายน้ำห้วยทวยถึงกองร้อย		
อ. ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(209) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9,14 ต.คอนสวรรค์ ถึง		
บ้านหนองปลาบั้ง หมู่ที่ 1 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ความยาว 200		
เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	

(210) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบึงกุ่ม-บึงบางช้าง หมู่ที่ 2 ต.ถนนขาด- หมู่ที่ 2 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,845,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,845,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,555,000 บาท	
(211) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเสียว บ้านกู่กาสิงห์ หมู่ที่ 2 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		22,110,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,710,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,110,000 บาท	
(212) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวังทอง บริเวณวัดสามเรือน หมู่ที่ 3 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง		7,958,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,958,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,958,000 บาท	
(213) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม บริเวณหน้าวัดเกาะศาลพระ ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(214) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสอย บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(215) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแหง บ้านแหง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(216) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านบุงไสล่ หมู่ที่ 2 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,595,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,995,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,595,000 บาท	

(217) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณหน้าอนามัยโพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง		9,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
(218) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมูล บริเวณวัดส้มป่อย หมู่ที่ 11 ต.ส้มป่อย อ.ราชบุรี ไศล จ.ศรีสะเกษ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(219) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านแป้ง (ต่อเนื้อเชื้อนเดิมปี 55) ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(220) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดบูรพาแก้งใต้ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(221) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล วัดท่าวังหิน ต.โนนเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		13,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,050,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,950,000 บาท	
(222) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(223) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไทร หมู่ที่ 1 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	

(224) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านคูเตีอ หมู่ที่ 6 ต.จระแม อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(225) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณบ้านโตนใต้ หมู่ที่ 9 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		18,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,900,000 บาท	
(226) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้าน สร้าง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(227) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ. เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(228) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านคั่งวัง-วังส้มซ่า หมู่ที่ 5 ต.วัดพริก อ. เมือง จ.พิษณุโลก ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(229) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 184 เมตร 1 แห่ง		19,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท	
(230) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านป่าลาน หมู่ที่ 7 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	

(231) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง เทศบาลเมืองปากซ่อง (ต่อเนื่องเชื้อนเดิม) อ. ปากซ่อง จ.นครราชสีมา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		8,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(232) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติถึงบ้าน ไทรน้อย หมู่ที่ 1 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		11,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(233) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งฮั่ว อ.วังเหนือ จ. ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(234) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมน้ำแม่มาย บ้านหลวง หมู่ที่ 11 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ. ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(235) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยชม บ้านนาค้อ ม.2 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		11,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
(236) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านท่าตาหลวง (ต่อเนื่อง-เชื้อนเดิมปี 55) หมู่ที่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		18,930,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,730,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,930,000 บาท	
(237) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านคลองน้ำหัก-บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 4,8 ต. ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		11,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(238) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวังทอง บ้านบึงลำ หมู่ที่ 1 ต.นครป่าหมาก อ.บาง กระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(239) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านกุดกระเสียน หมู่ที่ 11 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(240) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไทร หมู่ที่ 4 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(241) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(242) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองหลวง หมู่ที่ 1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		11,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท	
(243) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่ละเมา ไต้สะพานแม่ละเมา หมู่ที่ 6 บ้านแม่ละ เมาไหลท่า ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(244) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 5 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		14,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(245) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำคาง บ้านสบซุ่น หมู่ที่ 7 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน		
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		19,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,740,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,740,000 บาท	
(246) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำป่า บริเวณวัดยางงาม หมู่ที่ 9 ต.ลำป่า อ.เมือง		
จ.พัทลุง ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง		12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(247) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 5 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก		
ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		9,406,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,806,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,406,100 บาท	
(248) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 1-2 ต.สวนกล้วย		
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(249) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ		
จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(250) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมูล บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอราชสีห์ไศล ต.เมืองคง		
อ.ราชสีห์ไศล จ.ศรีสะเกษ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		9,302,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,302,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,098,000 บาท	
(251) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 2 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย		
ความยาว 440 เมตร 1 แห่ง		10,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(252) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เขิงสะพานและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านนาหนอง ไผ่ อ.ชุมพลบุรี -บ้านกระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		21,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,750,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(253) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดเสาชิงทอง ต.มดแดง อ.ศรี ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง		11,310,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,310,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	19,890,000 บาท	
(254) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบก บริเวณหน้าวัดชลธาร หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 9 ต.ท่า เมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(255) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไทร หมู่ที่ 8 ต.ท่าไทร อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(256) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านท่ากกแห่ หมู่ที่ 8 ต.แจระแม อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(257) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 6 ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ. อ่างทอง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		10,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,875,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	19,125,000 บาท	



(258) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดเพชรเอม หมู่ที่ 3 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(259) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังหลวง หมู่ที่ 3 ต.วังหลวง อ.หนองม่วง ไช้ จ.แพร่ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		9,713,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,713,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,486,600 บาท	
(260) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลาว หมู่ที่ 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		19,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,700,000 บาท	
(261) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางสะพาน เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ(ช่วง สะพานท่าเกวียน-เขื่อนเดิมปากคลองวังกระจอง) ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		17,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
(262) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสุกรีฟ ช่วงที่ 1 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		11,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท	
(263) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ตลาดท่านา หมู่ที่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นคร ชัยศรี จ.นครปฐม ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		8,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(264) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถึงโรงเรียนกุล โน ต.โนนเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		11,200,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท	
(265) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 ต.บ้านม่วง อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(266) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองเนินกุ่ม บริเวณหน้าวัดราษฎร์ศรีทวาราม หมู่ที่ 3 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(267) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดสร้อยฟ้า ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง		8,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,960,000 บาท	
(268) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำต้อย บ้านป่าหวด หมู่ที่ 3 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(269) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดพระงาม ถึงสุดเขตหมู่ที่ 3 อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		10,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,440,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,360,000 บาท	
(270) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านแก่งบง หมู่ที่ 2 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย ความยาว 200 เมตร		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(271) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดเทพสุทธาวาส ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(272) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวังทะลุ บ้านศาลากลาง ต.กระโพ อ.ท่า ตูม จ.สุรินทร์ ความยาว 300 เมตร		17,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,270,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,770,000 บาท	
(273) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ 14 บ้านลาดวารี ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิริน ธร จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร		12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(274) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บ้านหาดกระจง ต.หาดนางแก้ว อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(275) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ. อ่างทอง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		8,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,990,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,810,000 บาท	
(276) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านตุงลุง หมู่ที่ 5 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		10,456,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,456,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,743,100 บาท	
(277) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดสัปรสเทศ ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(278) เชื้อป้องกันตลิ่งริมคลองประดู่ บริเวณวัดประดู่ ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง		14,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(279) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำแม่กลาง บ้านแม่หอย หมู่ที่ 10 ต.บ้านหลวง อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(280) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดชัยชุมพลชนะสงคราม ต.บ้าน ใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ความยาว 156 เมตร 1 แห่ง		11,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท	
(281) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดพวงมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 98 เมตร 1 แห่ง		8,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,160,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,640,000 บาท	
(282) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 10-หมู่ที่ 11 ต.นครชุมน์ อ.บ้าน โป่ง จ.ราชบุรี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(283) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บริเวณบ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 4 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,980,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,580,000 บาท	
(284) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านบึงคล้า-ท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ. มหาสารคาม ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		22,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,100,000 บาท	
(285) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านเค็ง หมู่ที่ 6-บ้านดง หมู่ที่ 2 ต.กุดขาคิม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		9,103,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,103,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,896,300 บาท	
(286) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำโดมใหญ่ บริเวณวัดนาเยี่ย ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย จ. อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		10,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(287) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแดงหม้อ หมู่ที่ 1,2 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(288) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1,2,6,7,8,10(ต่อเนื่องเชื่อม เดิม) ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(289) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวังดิน หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ. แพร่ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(290) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำขาน บ้านสบอว หมู่ที่ 4 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(291) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำจักราช บริเวณโรงเรียนพิมายวิทยา ถึงวิทยาลัย การอาชีพพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		16,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท	
(292) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่ละเมา (เหนือสะพาน) หมู่ที่ 9 บ้านแม่ละเมา สามัคคี ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		9,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
(293) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 8 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ. สุโขทัย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง	12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท
(294) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านหินลาด (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.กุดซมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร	16,618,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,818,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,618,000 บาท
(295) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านน้ำรัด หมู่ที่ 4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ความยาว 300 เมตร	18,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,950,000 บาท
(296) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 4 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ความยาว 120 เมตร	9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
(297) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียง ของ จ.เชียงราย ความยาว 300 เมตร	8,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,500,000 บาท
(298) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก บริเวณหน้าวัดเข้มทอง หมู่ที่ 10 ต. บางสมบูรณ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ความยาว 130 เมตร	12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท
(299) เชื้อนป้องกันตลิ่งลำห้วยสวาย บ้านบุสม ม.9 ต.บุสม อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 250 เมตร	11,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,900,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
(300) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านย่านสวย หมู่ที่ 4 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ความยาว 180 เมตร		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(301) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านทับกฤชใต้ หมู่ที่ 7 ต.ทับกฤชใต้ อ. ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ความยาว 300 เมตร		23,670,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,670,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,670,000 บาท	
(302) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดท่าเตียน ต.เดิมบาง อ.เดิมบาง นางบวช จ.สุพรรณบุรี ความยาว 100 เมตร		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(303) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหนองกองแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแย้ อ.หนอง บัวระเหว จ.ชัยภูมิ ความยาว 200 เมตร		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(304) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 ต.ลุ่มน้ำชี อ.บ้านเข วา จ.ชัยภูมิ ความยาว 300 เมตร		16,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท	
(305) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านนางแดดโคก หมู่ที่ 1 ต.วังชมพู อ.หนองบัว แดง จ.ชัยภูมิ ความยาว 200 เมตร		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(306) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดสว่างอัมพวัน ต.ทรายมูล อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร		18,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,900,000 บาท	

(307) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดท่าสามัคคี หมู่ที่ 1 ต.องครักษ์ อ. โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ความยาว 200 เมตร		17,370,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,770,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,370,000 บาท	
(308) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแควน้อย บริเวณศูนย์บริการการพัฒนาและสวน ไม้ดอกไม้หอมไทย (ต่อเนื้อที่เดิม) ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(309) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแควน้อย บ้านกลอนโต หมู่ 2 ต.กลอนโต อ.ด่าน มะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(310) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำป่า ชุมชนคุ้มใต้ หมู่ที่ 2 และชุมชนกุดกว้าง หมู่ที่ 3 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(311) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณบ้านเกาะตาล หมู่ที่ 1 ต.เกาะตาล อ. ชาลวรุณราชบุรี จ.กำแพงเพชร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(312) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ต.ท่ากระเสริม อ. น้ำพอง จ.ขอนแก่น ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(313) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าข่อย หมู่ที่ 5 ต.ชนบท อ.ชนบท จ. ขอนแก่น ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	



ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	18,000,000	บาท	
ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ	16,000,000	บาท	
(314) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่านางเลื่อน หมู่ที่ 6 ต.ชนบท อ.ชนบท จ. ขอนแก่น ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง			7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,200,000	บาท	
ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	21,600,000	บาท	
ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ	19,200,000	บาท	
(315) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ 11 บ้านใหม่ศิริวิไลย์ หมู่ 12 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง			7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,200,000	บาท	
ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	21,600,000	บาท	
ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ	19,200,000	บาท	
(316) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณริมถนน คสล.ข้างเมรุ วัดกระหิง หมู่ที่ 5 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง			1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000	บาท	
ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	10,200,000	บาท	
(317) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี หมู่ 6 ต.ท่าช้างอ.เมือง จ.จันทบุรี ความ ยาว 150 เมตร 1 แห่ง			1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000	บาท	
ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	10,200,000	บาท	
(318) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดใหม่บางคล้า หมู่ที่ 1 ต.บาง สวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา (ช่วงที่ 2) ความยาว 84 เมตร 1 แห่ง			1,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,600,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,890,000	บาท	
ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	10,710,000	บาท	
(319) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองสำโรง บริเวณหน้าวัดหอมศีล ต.หอมศีล อ.บาง ปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	17,000,000	บาท	

(320) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดสัมปทวนนอก หมู่ที่ 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง		4,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,050,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,950,000 บาท	
(321) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณหัวเนิน(ช่วงที่ 2) ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(322) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำเหม็น ต.แสนสุขอ.เมือง จ.ชลบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(323) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสุครีพ หมู่ 3 ต.บางพระอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(324) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณโรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้านเหนือ)ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(325) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ 9-10 ต.บ้านเขยีน อ.หันคา จ.ชัยนาท ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,200,000 บาท	
(326) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ตา หมู่ที่ 6 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(327) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ 8 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(328) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำงาว หมู่ที่ 1 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(329) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ 4 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(330) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่ตาก หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งผิง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(331) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ 9 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(332) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ 7 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(333) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บริเวณบ้านปากห้วย หมู่ที่ 13 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(334) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดหลวงปู่ศุข หมู่ 6 ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(335) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำคาน หมู่ 2 ต.ท่าลือ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(336) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา โค้งตาเขี้ยว หมู่ 2 ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(337) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านกม่างซี ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(338) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม หมู่ที่ 11 ต.โนนทองอ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(339) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บริเวณวัดห้วยหัว หมู่ที่ 6 บ้านโพนค่าย ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลยความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(340) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านท่าทิศเอื้อง หมู่ที่ 7 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(341) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านลำ หมู่ 3ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย		
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(342) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านโนนโก หมู่ 10 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.		
ชัยภูมิ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(343) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย เขตเทศบาลตำบลวังสะพุง ต.วังสะพุง อ.		
วังสะพุง จ.เลยความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(344) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10 ต.ศรีสงคราม อ.		
วังสะพุง จ.เลยความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(345) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าแก หมู่ 2 - บ้านท่าแกทอง หมู่ 22 ต.		
ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(346) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี บริเวณถนนท่าหีบจันทน์-วัดหน้าเขา หมู่ที่ 1 ต.		
เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(347) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านนุ่งกตาล หมู่ที่ 6 ต.ศรีสงคราม อ.		
วังสะพุง จ.เลยความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000	บาท	
(348) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านม่วงมูล หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ. สุรินทร์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง			3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000	บาท	
(349) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคลองโลโพ หมู่ 16 บ้านวังโพธิ์ทอง หมู่ 17 - บ้านวังกุ่ม หมู่ 5 - บ้านท่าแก้ง หมู่ 9 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000	บาท	
(350) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เทศบาลเมืองคง ต.เมืองคง อ.ราชบุรี จ.ศรี สะเกษ ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง			3,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,500,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,975,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,525,000	บาท	
(351) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หน้าวัดประทุมทอง บ้านตุม ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง			3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000	บาท	
(352) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม เขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (ตอน 3) อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง			4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000	บาท	
(353) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล อบต.หนองอึ่ง ต.หนองอึ่ง อ.ราชบุรี จ.ศรีสะเกษ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง			5,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,500,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,625,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,875,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000	บาท	
(354) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง			3,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(355) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล อปต.สัมปอຍ หมู่ 11ต.สัมปอຍ อ.ราชสีเสล จ. ศรีสะเกษ ความยาว 500เมตร 1 แห่ง		5,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,875,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(356) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ต.ทับใหญ่อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,900,000 บาท	
(357) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเสียว หลังที่ว่าการอำเภอศีลาลาด (ตอน 2) ต.กุง ต.ศีลาลาด จ.ศรีสะเกษความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,625,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,875,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(358) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำงาว บริเวณวัดหลายงาวบ้านหลายงาว หมู่ที่ 1 ต.หลายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(359) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม (ฝั่งด้านอำเภอคำตากล้า) ต.คำตากล้า อ. คำตากล้า จ.สกลนครความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(360) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง ตำบลโรงไฟฟ้าพนพิสัย อ.พนพิสัย จ. หนองคายความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(361) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองอุ้ตะเภา บริเวณภูโบริท่าไทร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำจ.สงขลา ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง		1,725,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,725,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,775,000 บาท	
(362) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกอก เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย ต.ดอยฮาง อ. เมือง จ.เชียงราย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(363) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดป่าโมกวรวิหาร ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
(364) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดบางศาลา หมู่ 1 ต.ชัยฤทธิ อ.ไชโย จ.อ่างทองความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
(365) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองต้นลำแพน บ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 ต.ยี่สาร อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(366) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสองแคว-บ้านหัวข่วง หมู่ที่ 5-6 ต.สอง แคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(367) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านท่าไม้แดง หมู่ที่ 3 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก ความยาว 220 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	



(368) เชื้อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองดาวดึงษ์ บริเวณวัดดาวดึงษ์ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		4,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	23,800,000 บาท	
(369) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 5 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(370) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง-คลองน้ำโจน บ้านน้ำโจน หมู่ที่ 6 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก ความยาว 125 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(371) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว หมู่ 10 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง ความยาว 104 เมตร 1 แห่ง		2,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,340,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,260,000 บาท	
(372) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมอ่างเก็บน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนพุทธอุทยาน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(373) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ความยาว 380 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(374) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยละเือง บ้านนาวัด หมู่ 8 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,950,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,050,000 บาท	

(375) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 6 ต.หาดทอง อ.เมือง จ.อุทัยธานี		
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(376) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 (โรงเรียนเกาะเทโพ-ร้านป่า		
สำราญ ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานีความยาว 330 เมตร 1 แห่ง		7,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,650,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,950,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(377) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านท่ารากหวาย หมู่ที่ 3 (ต่อเนื่อง		
เชื่อนเดิม) ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง		12,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	36,450,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,400,000 บาท	
(378) เชื้อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำชี บริเวณวัดอัมพวันนาราม		
บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 4 ต.ชีทวน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 760 เมตร 1		
แห่ง		9,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,450,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,400,000 บาท	
(379) เชื้อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมลำโดมใหญ่ ต.เมืองเดช อ.เดช		
อุดม จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(380) เชื้อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมลำห้วยบอน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน		
จ.อุบลราชธานีความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	

(381) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านไชยบุรี หมู่ 7 ต.ไชยบุรี (ต่อจาก เชื้อนเดิม) อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(382) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านไชยบุรี หมู่ 1 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(383) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมาศ ฝั่งบ้านตาทุ่ง หมู่ 11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ. นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,900,000 บาท	
(384) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง เทศบาลเมืองปากช่อง (ตอน 3) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(385) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านวังยาง ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ความยาว 1200 เมตร 1 แห่ง		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท	
(386) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านหนองกินเพล หมู่ 3,8 ต.หนองกินเพล อ. วารินชำราบจ.อุบลราชธานี ความยาว 1000 เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(387) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล โรงเรียนบ้านสว่าง บ้านสว่างออก หมู่ 8 ต. สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(388) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 2 บ้านตาสังเหนือ ต.ตาซี้ด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(389) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.โขงเจียม อ.โขง เจียม จ.อุบลราชธานีความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(390) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7ต.หนองกินเพล อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานีความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(391) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านหัวดอน ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานีความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(392) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบก บริเวณบ้านท่าลาด ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(393) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณปากมูลน้อย(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.โน เมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 1000 เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	

(394) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณบึงกาแซว(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ใน เมือง อ.เมืองจ.อุบลราชธานี ความยาว 1000 เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(395) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณปากลำห้วยวังนอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีความยาว 1000 เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(396) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 5, 6 ,7ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(397) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำโดมน้อย บ้านโพรงงาม หมู่ที่ 1 ต.โพรงงาม อ.บุญทริก จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(398) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(399) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านกลางน้อยต.ค้อทอง อ.เซียงใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(400) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดฉิมพลี ต.เกาะเกร็ด อ.ปาก เกร็ด จ.นนทบุรี ความยาว 50 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(401) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแดงหม้อ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(402) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำมาศ บ้านหนองโปกต์ต.หนองโปกต์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		5,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(403) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดอรุญไพศรศรี (ต่อเนื่องเชื่อม เดิม) หมู่ที่ 5 ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(404) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบาล วัดสี่กุก หมู่ที่ 2 (ตอน 3) ต.น้ำเต้า อ. บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 166 เมตร 1 แห่ง		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,900,000 บาท	
(405) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 ต.พินลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(406) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 7-9 (จุดที่ 1) ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(407) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ 2,6,7 และ 8 ต.ท่าช้าง อ.นคร หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 380 เมตร 1 แห่ง		5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,100,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,200,000 บาท	
(408) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 ต.ท่าจี่ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์		
ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(409) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดเกาะแก้วต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(410) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 5 ต.ชะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์		
ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(411) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 11 ต.หัวเวียงอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(412) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณหมู่ที่ 4ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(413) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 8 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์		
ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(414) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 4 บ้านตาซัด ต.ตาซัด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(415) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณศาลหลวงพ่อโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(416) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หน้าวัดศรีศรัทธาราม หมู่ที่ 5 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(417) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ฝั่งตลาดท่าฟ้อ อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(418) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านสนามคลี หมู่ที่ 5 ต.สนามคลี อ.บาง กระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(419) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านคลองตาดูน หมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ อ.บาง กระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(420) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หน้าวัดจันทร์ตะวันออก เทศบาลนคร พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
(421) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าฟุ้ง หมู่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	



ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(422) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านไสค์อัน หมู่ที่ 4 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(423) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี ต.ยางหย่องอ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(424) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองวัดประดู่ วัดช่องลมวรณาราม ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 240 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(425) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดกลางเหนือ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง		2,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,550,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,450,000 บาท	
(426) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางคนที บริเวณวัดลินวิเศษศรีทวาราม ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง		2,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,550,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,450,000 บาท	
(427) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองโคก บริเวณวัดลังกา ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(428) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบางกะพ้อม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 133 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	

(429) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดท่าวัวต.ฝั่งรวม อ.เฉลิมพระ เกียรติ จ.สระบุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(430) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ 7 ต.ดอนสมอ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ความ ยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(431) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม วัดปากพระ หมู่ที่ 1 ต.ปากพระ อ.เมือง จ. สุโขทัย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(432) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่รำพัน หมู่ที่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(433) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(434) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1, 2 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ. สุโขทัย ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(435) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 5 ต.บ้านนาอ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ความ ยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	

(436) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 5 (ต่อเนื้อที่เดิม) ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(437) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองสองพี่น้อง บริเวณวัดทองประดิษฐ์ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง		2,925,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,925,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,575,000 บาท	
(438) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดชีสุเกษม ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง		2,925,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,925,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,575,000 บาท	
(439) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดวังหิน หมู่ที่ 8 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
(440) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดจันทร์ภาวนาราม หมู่ที่ 3 (ตั้งแต่เขตวัดไปทางทิศเหนือถึงถนนสาธารณประโยชน์) ต.สามชุก อ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
(441) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดแค ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		11,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	33,750,000 บาท	
(442) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดวารินทราวาส ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(443) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดบางใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.บางใหญ่ อ. บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง		5,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,175,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,525,000 บาท	
(444) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย วัดบ้านกลาง-สระเกษ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดิว จ.ยโสธร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(445) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดถั่ว หมู่ 1 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรี ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(446) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณชุมชนวัดทุ่ง เทศบาลเมืองหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ความยาว 73.50 เมตร 1 แห่ง		5,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,750,000 บาท	
(447) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดพังม่วง หมู่ 3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		4,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,275,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,225,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(448) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย บริเวณวัดท่าหลวง บ้านเซ หมู่ที่ 2 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าดิว จ.ยโสธร ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		3,675,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,675,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,825,000 บาท	

(449) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านเตย หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งกุลลา อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(450) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยไล่ไก่ บ้านฟ้าล้อม หมู่ที่ 2 ต.หนอง อ.อาจ สามารถ จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,350,000 บาท	
(451) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยไล่ไก่ บ้านหนอง หมู่ที่ 1 ต.หนอง อ.อาจ สามารถ จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,350,000 บาท	
(452) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแจ้ง หมู่ที่ 1 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(453) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 4 ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(454) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(455) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านสะอาด หมู่ที่ 4 ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	

(456) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยัง บ้านเกษตร หมู่ที่ 11 ต.โพนทอง อ.โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(457) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเกาะหม่มท่าปทลัญชาราม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(458) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม ต.บ้านไร่ อ. เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 125 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(459) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บ้านเบิกไพร หมู่ที่ 3 ต.เบิกไพร อ.บ้าน โป่ง จ.ราชบุรี ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(460) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบางกระหวานาราม หมู่ที่ 1 ต. หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(461) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 2 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(462) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดท่ามะนาว ต.ท่ามะนาว อ.ชัย บาดาล จ.ลพบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	

(463) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ 4 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,900,000 บาท	
(464) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ 1 ต.ปงดอนอ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(465) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำงาว หมู่ที่ 1 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(466) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมอญ หมู่ที่ 2 ต.แจ้ซ้อนอ.เมืองปาน จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(467) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล อ่าวภูเก็ต บริเวณสำนักงานอัยการสูงสุด (จังหวัดภูเก็ต) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ความยาว 190 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(468) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำปราณอ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 190 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(469) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 10 (บริเวณปากคลองสี่ล้งด้านซ้าย) ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	

(470) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หาดบางคิลา บ้านปากบาง หมู่ที่ 1, 2, 14 ต.ละงู		
อ.ละงู จ.สตูล ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(471) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ที่ 3 (บริเวณปากคลองแสมขาวด้านขวา) ต.		
สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(472) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณชายหาด หมู่บ้านบางไทรย่อย เทศบาล		
เมืองชะอำ จ.เพชรบุรี ความยาว 190 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(473) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณชายหาดคุ้งวิมาน ต.สนามชัย อ.นายาย		
อาม จ.จันทบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(474) โครงการก่อสร้างเชื้อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ่าวอ่างคิลา หมู่ 3		
ต.อ่างคิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(475) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ต.ท่าบอง อ.ระโนดจ.สงขลา ความยาว 150 เมตร		
1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(476) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านกุดกะเสียน หมู่ 10, 11 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม)		
ต.เชียงโน อ.เชียงโน จ.อุบลราชธานี ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	



(477) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดชัยชุมพลชนะสงคราม (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ความยาว 194 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(478) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหนองมะเกลือ ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(479) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 1,2 ต.ป่าพุทธาอ.ชาดวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(480) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 5 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ. กำแพงเพชร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,900,000 บาท	
(481) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 1 ต.ลานดอกไม้ตึก อ.โกสุมพินคร จ. กำแพงเพชร ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง		2,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,150,000 บาท	
(482) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 4 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(483) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 ต.ลานดอกไม้ตึก อ.โกสุมพินคร จ. กำแพงเพชร ความยาว 220 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	

(484) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าลาด บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน หมู่ที่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 145 เมตร 1 แห่ง	1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท
(485) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าลาด บริเวณวัดชายเคื่องวนารามและโรงเรียน วัดชายเคื่องวนาราม หมู่ที่ 7 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 245 เมตร 1 แห่ง	2,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,550,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,450,000 บาท
(486) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณโรงเรียนราชินีแห่งที่ 3 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง	9,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,250,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,000,000 บาท
(487) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดโสธรวราราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 228 เมตร 1 แห่ง	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท
(488) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 3 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ความยาว 250 เมตร	30,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,625,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,875,000 บาท
(489) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน เทศบาลตำบลวัดสิงห์ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง	5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท

(490) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2,3 ต.คู้้งลำภา อ.มโนรมย์ จ.		
ชั้ยนาท ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(491) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านทางเรียง หมู่ที่ 8 ต.		
ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(492) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านท่าไผ่ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก		
ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(493) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านคลองไม้แดง ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.		
ตาก ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(494) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านวังน้ำผึ้ง ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก		
ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(495) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านวังไคร้ ฝั่งตะวันตก ต.วังหมัน อ.สามเงา		
จ.ตาก ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(496) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาสมิง บริเวณโรงเรียนเขาสมิง ต.เขาสมิง อ.เขา		
สมิง จ.ตราด ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	

(497) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน หมู่ที่ 2 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง		
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(498) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเก่า หมู่ที่ 4 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม ความ		
ยาว 300 เมตร 1 แห่ง		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(499) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าหิน หมู่ที่ 8 ต.เสนา อ.สิชล จ.		
นครศรีธรรมราช ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(500) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 1-10 ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์		
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(501) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวังผา หมู่ที่ 7 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน		
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(502) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณหน้าอนามัย ต.บางกระบือ อ.		
บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(503) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 2 ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.		
ปราจีนบุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	

(504) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณวัดกำแพงแก้ว ต.มหาพรหมณ์		
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(505) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางพระครู หมู่ที่ 3 ต.บางขล้อย อ.บางปะหัน จ.		
พระนครศรีอยุธยา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(506) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ต.ขนอนหลวงถึงหมู่ที่ 1		
ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 144 เมตร 1 แห่ง		1,861,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,411,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,861,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,549,400 บาท	
(507) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หน้าวัดรังนก หมู่ที่ 4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.		
พิจิตร ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(508) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 7 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร		
ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(509) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร		
ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(510) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวัดจันทร์ตะวันตก หมู่ 7,10 ต.วัดจันทร์		
อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ส่วนต่อเนื่อง) ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		7,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,350,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,050,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท	

(511) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก วัดโบสถ์ชนะมาร ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ความยาว 93 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(512) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหินปูน หมู่ที่ 17 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(513) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านดินดำพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.เกิ้ง อ.เมือง มหาสารคาม จ.มหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(514) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 6 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(515) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำระยอง หมู่ที่ 5-6 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(516) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณหน้าอนามัยโพธิ์เก้าต้น (ตอนที่ 2) ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(517) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังสะแกง หมู่ที่ 3 และบ้านวังสะแกงใต้ หมู่ที่ 9 (ระยะที่ 2) ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	

(518) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม บริเวณวัดบางสะแก ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(519) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทิง บริเวณวัดเขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(520) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดแก่งคอย (ระยะ 3) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
(521) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดตะเฒ่า หมู่ที่ 4 ต.ม่วงงาม อ.เสนา ใต้ จ.สระบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(522) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 2,500 เมตร 1 แห่ง		52,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	157,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
(523) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
(524) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
(525) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยบริเวณหลังวัดราชธานี (ระยะที่ 2) อ.เมือง จ.สุโขทัย ความยาว 125 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(526) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(527) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,900,000 บาท	
(528) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บ้านทุ่งธาตุ หมู่ 10 ต.จุมพล อ.โพธารักษ์ จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
(529) เชื้อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านโรงม้า หมู่ที่ 4,5 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
(530) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บ้านสามเรือน หมู่ที่ 1 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(531) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองสาหร่าย บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 4 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	



ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(532) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณคลองวัดหลวง หมู่ที่ 4 ต.ศาลเจ้าโรง ทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(533) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยหลวง บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ต.หมู่ม่น อ.เมือง อุตรธานี จ.อุตรธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(534) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยหลวง บ้านท่าตูมทอง หมู่ที่ 11 ต.หมู่ม่น อ.เมือง อุตรธานี จ.อุตรธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(535) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวังพะเนียด ต.ในเมือง อ.พิชัย จ. อุตรดิตถ์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(536) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 2 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(537) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านหาดกำแพง หมู่ที่ 5 ต.บ้านโคก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(538) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านโนนแดง หมู่ 1 ต.ลำชี อ.โขงชัย จ. กาฬสินธุ์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	

(539) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวี บริเวณพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร		
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		3,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(540) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา		
จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(541) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านเขาพระ หมู่ที่ 3 ต.หัวดง อ.เมือง จ.		
พิจิตร ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(542) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ 8 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ท่าทอง อ.เมือง		
จ.พิษณุโลก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(543) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางน้อย บริเวณวัดปากง่าม ต.กระดังงา อ.บาง		
คนที จ.สมุทรสงคราม ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(544) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บริเวณโรงสูบน้ำประปาเก่า หมู่ 1 ต.หาดเสี้ยว		
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(545) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนและริมคลองสองพี่น้อง บริเวณวัดบางสาม		
ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(546) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดรอเจริญ ต.บางปลาม้า อ.บาง ปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(547) เชื้อป้องกันตลิ่งริมคลองท่าทอง บ้านสะท้อน หมู่ 4 และบ้านวัดจันทร์ หมู่ 3 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,900,000 บาท	

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ 4,563,969,000 บาท  
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ รักษาเขตแดนทางธรรมชาติตลอดแนวแม่น้ำชายแดน

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศและพื้นที่ตลิ่งริมทะเล

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,285,542,000 บาท

- เงินงบประมาณ 33,285,542,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	12.2187	4,551.7503	-	-	4,563.9690
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่าง	-	12.2187	4,551.7503	-	-	4,563.9690

7.6.3.6 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 : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง	เมตร	146,174 ( 82,625 )	56,255	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10,108.4470</b>	<b>4,563.9690</b>	<b>7,527.3097</b>	<b>5,285.0621</b>	<b>4,478.5685</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10,108.4470</b>	<b>4,563.9690</b>	<b>7,527.3097</b>	<b>5,285.0621</b>	<b>4,478.5685</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.6084	12.2187	31.8748	35.0621	38.5685
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,085.8386	4,551.7503	7,495.4349	5,250.0000	4,440.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง	4,563,969,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,218,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,218,700 บาท
2. งบลงทุน	4,551,750,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,551,750,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,551,750,300 บาท
2.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	12,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชายแดน ระยะที่ 2 สัญญา 1 1 แห่ง	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชายแดน ระยะที่ 2 สัญญา 2 1 แห่ง	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,539,750,300 บาท
(1) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุ่งซีเหล็กหมู่ 4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง	3,555,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,955,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,555,000 บาท
(2) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบรวก หมู่ 1 (ต่อเนื้อที่เดิมไปท้ายน้ำ) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 2,320 เมตร 1 แห่ง	19,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,750,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,750,000 บาท
(3) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้อนน้อย หมู่ 1 ต.ต้อนน้อย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 1,060 เมตร 1 แห่ง	11,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,880,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,880,000 บาท	
(4) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านฝอยลม หมู่ 7 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมหัวท้าย)		
ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย ความยาว 1,540 เมตร 1 แห่ง		14,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท	
(5) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนนางหงส์ท่า หมู่ 7 ต.ดอนนางหงส์ ถึงบ้านดงขวางท่า หมู่ 6 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 3,000 เมตร 1 แห่ง		
		40,073,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	109,602,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	104,825,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,073,000 บาท	
(6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนนางหงส์ท่า หมู่ 7 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านเหนือหน้า) ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		
		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
(7) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านป่าสักทางเวียง(ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.เวียงอ.เซียงแสน จ.เซียงราย ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		
		4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
(8) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศิลาเลข หมู่ 6, 7 ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 2,350 เมตร 1 แห่ง		
		10,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	109,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท
(9) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือบ้านแพง บ้านนาเข หมู่ 1 ต.นา เข อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง	5,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,920,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,920,000 บาท
(10) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาทาม หมู่ 6 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.พระ กลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 890 เมตร 1 แห่ง	6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,900,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท
(11) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าชันทอง หมู่ 3 (ตอน 1) ต.บ้านแซว อ. เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง	1,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,210,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,910,000 บาท
(12) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่าท่า หมู่ 7, 8 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,070 เมตร	8,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,980,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,480,000 บาท
(13) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุใต้ (ตอนที่ 2 ต่อท้ายน้ำ) ต.หาดคำ อ. เมือง จ.หนองคาย ความยาว 830 เมตร 1 แห่ง	8,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
(14) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหมากก่อง หมู่ 1 ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ. หนองคาย ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง		4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
(15) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพานพร้าว หมู่ 10 (ต่อเนื้อเชื้อนเดิม เหนือหน้า) ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 840 เมตร 1 แห่ง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(16) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านป่าสัก ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		8,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,300,000 บาท	
(17) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคกจิว หมู่ 5 (ช่วงที่ 2) ต.ปากตม อ.เชียง คาน จ.เลย ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง		6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท	
(18) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ 5 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		3,965,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,965,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	



ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,965,000 บาท	
(19) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ถึงบ้านเวิน ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 420 เมตร 1 แห่ง		4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
(20) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าส้มโฮง ต.โคกกวาง อ.บึงคล้า จ.หนองคาย ความยาว 1,250 เมตร 1 แห่ง		14,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,900,000 บาท	
(21) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากอิ่ง หมู่ 2 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
(22) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าลาด หมู่ 9 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 640 เมตร 1 แห่ง		7,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,300,000 บาท	
(23) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,165 เมตร 1 แห่ง		9,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,700,000 บาท	
(24) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ 5 ต.หนองเต็น อ.บึงคล้า จ.หนองคาย ความยาว 380 เมตร 1 แห่ง		4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
(25) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ (ต่อเนื่องเชื้อนเดิม เหนือหน้า) ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 2,150 เมตร 1 แห่ง		13,629,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,629,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	67,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,629,000 บาท	
(26) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพาน มิตรภาพไทย-ลาว บ้านสงเปือย หมู่ 9 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		14,114,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,570,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,455,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,114,100 บาท	
(27) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโจโก้ หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ. เชียงราย ความยาว 435 เมตร 1 แห่ง		4,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,990,000 บาท	
(28) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านขามเฒ่า หมู่ 1, 2 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ. นครพนม ความยาว 850 เมตร 1 แห่ง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(29) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดตรวจบ้านนาโพธิ์ หมู่ 6 ต.โพธิ์ไทร		
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 300เมตร 1 แห่ง		4,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,975,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,975,000 บาท	
(30) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านผาแบ่น หมู่ 11(ต่อเนื่องเชือนเดิม) ต.บุษม		
อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		6,930,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,930,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,930,000 บาท	
(31) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสวยเสด็จ หมู่ 14 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย		
จ.หนองคาย ความยาว 675 เมตร 1 แห่ง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(32) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสะง้อ หมู่ 2 ต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ.		
หนองคาย ความยาว 385เมตร 1 แห่ง		4,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,970,000 บาท	
(33) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาสนาม หมู่ 3(ต่อเนื่องเชือนเดิม) ต.		
เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 610 เมตร 1 แห่ง		8,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,220,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,380,000 บาท	

(34) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.		
นครพนม ความยาว 300เมตร 1 แห่ง		4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
(35) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนุ่งชวย หมู่ 2 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.		
เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 540 เมตร 1 แห่ง		5,915,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,915,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,915,000 บาท	
(36) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้อม หมู่ 1 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.		
นครพนม ความยาว 800เมตร 1 แห่ง		2,610,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,110,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,610,000 บาท	
(37) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพาลูกา หมู่ 3, 4 บ้านชะโนด หมู่ 1		
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 610 เมตร 1		
แห่ง		2,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,940,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,740,000 บาท	
(38) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านลาดเจริญ หมู่ 10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.		
อุบลราชธานี ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง		5,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,900,000 บาท	

(39) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไถ่แก้ว ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย		
ความยาว 980 เมตร 1 แห่ง		8,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,300,000 บาท	
(40) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านลำราญ หมู่ 2 - บ้านห้อม หมู่ 11 (ต่อเนื้อ เชื้อนเดิมปี 47) ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 460 เมตร 1 แห่ง		4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
(41) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากคาน หมู่ 2(ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต. หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		3,470,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,470,000 บาท	
(42) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือ นคร.เชียงคาน ถึงปากน้ำฮวย เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
(43) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ 3 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ. นครพนม ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง		4,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,970,000 บาท	

(44) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านด่านใหม่ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านทิศเหนือ)		
หมู่ 2 ต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง		7,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,920,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,120,000 บาท	
(45) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 2 ต.ไผ่ล้อม ถึงบ้านหัวหาด		
หมู่ 12 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 795 เมตร 1 แห่ง		9,925,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,925,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,925,000 บาท	
(46) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพนอม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม		
ความยาว 830 เมตร 1 แห่ง		6,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,988,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,188,000 บาท	
(47) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเปงจาน ต.โพงแพง อ.รัตนวาปี จ.		
หนองคาย ความยาว 335 เมตร 1 แห่ง		3,490,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,490,000 บาท	
(48) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (ระยะที่ 2)		
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	3,642,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,857,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,642,900 บาท	

(49) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 7 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,050 เมตร 1 แห่ง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,285,700 บาท	
(50) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคำพอก หมู่ที่ 4 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม ความยาว 751 เมตร 1 แห่ง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,760,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,480,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,480,000 บาท	
(51) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสยยาบ - บ้านสันตันเปา ต.แม่เงิน อ.เชียง แสน จ.เชียงราย ความยาว 1,700 เมตร 1 แห่ง		44,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,942,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	45,107,100 บาท	
(52) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองแก้ว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 765 เมตร 1 แห่ง		13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,250,000 บาท	
(53) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านภูเสด็จ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมหัวท้าย) ต.วัด หลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 515 เมตร 1 แห่ง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,720,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,520,000 บาท	
(54) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ. นครพนม ความยาว 1,330 เมตร 1 แห่ง		31,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	102,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,235,700 บาท	
(55) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม ความยาว 970 เมตร 1 แห่ง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,710,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,245,700 บาท	
(56) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ. นครพนม ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,720,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,480,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,440,000 บาท	
(57) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมปอง(ตอน 3) ต.เหล่ายาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 1,020 เมตร 1 แห่ง		32,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,780,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,618,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,461,400 บาท	
(58) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไชยบุรี หมู่ที่ 3 (ตอน 2) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุ เทน จ.นครพนม ความยาว 540 เมตร 1 แห่ง		29,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,183,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,166,700 บาท	
(59) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อยหลวงมอญ ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม ความยาว 1,270 เมตร 1 แห่ง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	



ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,135,700 บาท	
(60) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนที่ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย		
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,650,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,450,000 บาท	
(61) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบางทรายน้อย หมู่ที่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.		
ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง		22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,214,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,935,700 บาท	
(62) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินโงมเหนือ(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือหน้า)		
ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 1,170 เมตร 1 แห่ง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,699,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,234,700 บาท	
(63) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านก่องนาง หมู่ที่ 11 ต.ก่องนาง อ.ท่าบ่อ จ.		
หนองคาย ความยาว 420 เมตร 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,750,000 บาท	
(64) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสามพันโบก บ้านโป่งเป้า หมู่ที่ 4 ต.		
เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ความยาว 820 เมตร 1 แห่ง		13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,730,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,080,000 บาท	
(65) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินชัน หมู่ที่ 4(ต่อเนื้อเชื้อนเดิมด้านเหนือหน้า) ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 385 เมตร 1 แห่ง		13,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,175,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,125,000 บาท	
(66) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคำฝักแพรว หมู่ที่ 8 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 990 เมตร 1 แห่ง		19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,840,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	19,560,000 บาท	
(67) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 13 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	19,050,000 บาท	
(68) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสะ หมู่ที่ 8 ต.โละจูด อ.แวง จ.นครราชสีมา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		14,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,875,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,875,000 บาท	
(69) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าโพธิ์(ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,900,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,050,000 บาท	
(70) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสองคอน หมู่ที่ 2(ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 415 เมตร 1 แห่ง		15,260,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	35,960,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,260,000 บาท	
(71) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18 ต.น้ำก่ำ อ. ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 615 เมตร 1 แห่ง		13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,250,000 บาท	
(72) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบัว หมู่ที่ 3 ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 980 เมตร 1 แห่ง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,714,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,250,000 บาท	
(73) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโจโก้ (ตอน 2) ต.เวียง อ.เชียงของ จ. เชียงราย ความยาว 685 เมตร 1 แห่ง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,688,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,480,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,408,000 บาท	
(74) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาหนองบก หมู่ที่ 4 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 845 เมตร 1 แห่ง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,135,700 บาท	
(75) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยลึก ต.หลายงาว อ.เวียงแก่น จ. เชียงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		32,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,690,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,228,600 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,761,400 บาท	
(76) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเสียบ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.		
เลี้ยงราย ความยาว 790 เมตร 1 แห่ง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,480,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,420,000 บาท	
(77) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม		
จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,235,700 บาท	
(78) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโนนศรี - บ้านเหล่าล้อม ต.นาสีนวน อ.		
เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง		18,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	19,450,000 บาท	
(79) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าดอกคำ(ต่อนื่องเขื่อนเดิม) ต.ท่าดอกคำ		
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ความยาว 1,160 เมตร 1 แห่ง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,730,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,265,700 บาท	
(80) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่าเหนือ หมู่ที่ 17 ต.น้ำก่า อ.ธาตุพนม		
จ.นครพนม ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,135,700 บาท	

(81) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านขามเฒ่า หมู่ที่ 2 - บ้านนาโดน หมู่ที่ 11		
ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 985 เมตร 1 แห่ง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,688,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,223,700 บาท	
(82) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่าท่า หมู่ที่ 8 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน		
ความยาว 785 เมตร 1 แห่ง		15,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,760,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,080,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,880,000 บาท	
(83) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าส้มโฮง (ตอน 2) ต.โคกกวาง อ.บุ่งคล้า		
จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,235,700 บาท	
(84) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกซวก - บ้านไทรงาม ต.พระพุทธรบาท		
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,235,700 บาท	
(85) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพนแพง ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.		
หนองคาย ความยาว 1,030 เมตร 1 แห่ง		31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,014,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,235,700 บาท	
(86) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 3 (ต่อเหนือเขื่อนเดิม) ต.		
วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ความยาว 535 เมตร 1 แห่ง		15,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	61,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,080,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,020,000 บาท	
(87) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,688,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,050,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,780,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,358,000 บาท	
(88) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนุสม (ต่อเนื่องเชื้องเดิม) อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 810 เมตร 1 แห่ง		15,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,080,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,920,000 บาท	
(89) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,100,000 บาท	
(90) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อย (ต่อเนื่องเชื้องปี 54 ไปท้ายน้ำ) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง		23,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	23,800,000 บาท	
(91) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเนียม ต.หาดคัมภีร์ อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 1,300 เมตร 1 แห่ง		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,690,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,950,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,440,000 บาท	
(92) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดโพธิ์หมากจันทร์ - เทศบาลตำบล เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 1,150 เมตร 1 แห่ง		31,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,850,000 บาท	
(93) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้อนใหญ่ ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ. หนองคาย ความยาว 870 เมตร 1 แห่ง		31,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,690,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,940,000 บาท	
(94) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดผ่อนปรน บ้านหม้อ หมู่ที่ 8 ต.บ้าน หม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 1,325 เมตร 1 แห่ง		31,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,690,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,940,000 บาท	
(95) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนุ่งซ่อง หมู่ที่ 1 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ. อุบลราชธานี ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		31,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,620,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,870,000 บาท	
(96) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี ความยาว 815 เมตร 1 แห่ง		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,100,000 บาท	
(97) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดป่าเทพวิมุตติ บ้านหอคำ หมู่ที่ 1 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 435 เมตร 1 แห่ง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,780,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,566,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,913,300 บาท	
(98) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 744 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,280,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,785,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,244,300 บาท	
(99) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่าท่า หมู่ที่ 7 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 585 เมตร 1 แห่ง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,850,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,566,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,983,300 บาท	
(100) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองหอยท่า หมู่ที่ 6(ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านเหนือหน้า) ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม ความยาว 710 เมตร 1 แห่ง		23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,233,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	23,066,700 บาท	
(101) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่า หมู่ที่ 5 ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง		19,683,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,850,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,916,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,683,300 บาท	
(102) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง วัดหายโศก บ้านสังคม หมู่ที่ 1-สถานีเรือ นรข.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ความยาว 885 เมตร 1 แห่ง		13,000,000 บาท



งบประมาณทั้งสิ้น	61,790,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,140,000 บาท	
(103) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก ต.ภูเขาทอง อ.สุคีริน จ.นครราชสีมา ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		6,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,375,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,375,000 บาท	
(104) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านลาดหญ้าคา(ต่อเนื่องเชื้องเดิม) หมู่ที่ 5 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 455 เมตร 1 แห่ง		13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,350,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,050,000 บาท	
(105) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายแดน		32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(106) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดคำ หมู่ที่ 2 ต.หาดคำ อ.เมือง หนองคาย จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(107) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย (ช่วงที่ 1) ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(108) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดทรายเพ หมู่ที่ 5 ต.หนองเทา อ.ท่า อุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(109) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาถ่อนท่า หมู่ที่ 13 (ต่อเนื่องเชื้อมเดิม ด้านท้ายน้ำ) ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(110) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ช่างบ้านจอมนาง หมู่ที่ 2-บ้านเวิน หมู่ที่ 3 ต. จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 750 เมตร		23,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	
(111) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาสีดา (ต่อเนื่องด้านเหนือ) ต.ชานู มาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร		15,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,950,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท	
(112) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านพนอมเหนือ หมู่ที่ 1,5 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(113) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 14 ต.หาดคำ อ. เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(114) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาตเสริม หมู่ที่ 1(บริเวณวัดน้ำฮวย) ต. บ้านม่วง อ.สังขม จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร		22,330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,330,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,270,000 บาท	
(115) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเวินบึก หมู่ที่ 8 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม		
จ.อุบลราชธานี ความยาว 900 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(116) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ 4 ต.หนองเทา		
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(117) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบัว หมู่ที่ 4 ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.		
นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(118) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ 9 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.		
อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร		18,270,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,270,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,130,000 บาท	
(119) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาลชุม ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.		
หนองคาย ความยาว 700 เมตร		22,330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,330,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,270,000 บาท	
(120) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านยางนกเหาะ หมู่ที่ 2 ต.เวินพระบาท		
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร		15,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,950,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000	บาท	
(121) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมทั้ง 2 ด้าน) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 320 เมตร			9,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,400,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,280,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,320,000	บาท	
(122) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ 1(ตอน 2) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 700 เมตร			20,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,300,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,700,000	บาท	
(123) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย (ช่วงที่ 2) ความยาว 1,000 เมตร			30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000	บาท	
(124) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เขตเทศบาลตำบลเขมราฐ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมท้ายน้ำ) ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร			18,270,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,270,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,130,000	บาท	
(125) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านศุลกากร-บึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร			38,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,800,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	73,200,000	บาท	
(126) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณโรงเรียนบ้านสงาว ต.ห้วยพิชัย อ.ปากซม จ.เลย ความยาว 200 เมตร			17,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,800,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,400,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,400,000	บาท	

(127) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 (ต่อเนื้อด้านท้ายน้ำ) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร		18,270,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,270,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,130,000 บาท	
(128) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแสนพันท่า หมู่ที่ 4 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(129) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากโสม หมู่ที่ 2 ต.ผาตั้ง อ.สังขม จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร		9,570,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,570,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,830,000 บาท	
(130) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแสนพันเหนือ หมู่ที่ 5 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร		15,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,950,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท	
(131) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมปอง หมู่ที่ 5 ต.ท่ายาง ถึงบ้านยายเหนือ หมู่ที่ 2 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 1,200 เมตร		49,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	49,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	94,300,000 บาท	
(132) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านถิ่นตุง-บ้านวัดหลวง (ต่อเนื้อเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 600 เมตร		19,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,140,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,660,000 บาท	

(133) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านนากระเซ็ง หมู่ที่ 4 (จุดที่ 2) ต.อาฮี ต.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 500 เมตร		11,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(134) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองเทา หมู่ที่ 7 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(135) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนตาล หมู่ที่ 1, บ้านห้วยกอก หมู่ 4 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร		14,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(136) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 (ตอนที่ 1) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 1,200 เมตร		49,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	49,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	94,300,000 บาท	
(137) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยหมากใต้ หมู่ที่ 7 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร		10,730,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,730,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,870,000 บาท	
(138) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจากเขื่อนวัดอาสงศิลาวาส ถึงปากห้วยอีเต้า บ้านอาสง หมู่ที่ 3 ต.โคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	

(139) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุงฮี หมู่ที่ 3 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม		
จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(140) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาหนาด หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง		
จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(141) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปงขาม หมู่ที่ 8 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) ต.ปงขาม อ.หัวน้ำใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร		
		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท	
(142) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาทราย หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือหน้า) ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชบุรี ความยาว 500 เมตร		
		18,270,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,270,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,130,000 บาท	
(143) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหมันหย่อน หมู่ที่ 3 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		
		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(144) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากหมัน ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ความยาว 1,000 เมตร		
		23,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	

(145) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเมือง หมู่ที่ 3 (ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต. นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร		19,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,750,000 บาท	
(146) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำเป ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(147) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 9 ต.พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 600 เมตร		19,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,140,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,660,000 บาท	
(148) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านใหม่ทรายมูล หมู่ที่ 20 ต.น้ำก่ำ อ. ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 600 เมตร		19,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,140,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,660,000 บาท	
(149) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 (ต่อเนื้อเชื้อนเดิมปี 54 ท้ายน้ำ) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 1,500 เมตร		42,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	77,500,000 บาท	
(150) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าศิริพันธ์ หมู่ที่ 7 ต.โคกแก้ว อ.เมือง บึงคล้า จ.บึงกาฬ (ช่วงที่ 1) ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	



(151) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณถนนสำราญชายโขงเหนือ (ต่อเนื้อ เชื้อนเดิมท้ายน้ำ) เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 460 เมตร		14,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(152) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าส้มโอง (ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต.โคก กว้าง อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(153) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยซวก ต.บุษม อ.เซียงคาน จ.เลย ความยาว 500 เมตร		15,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,950,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท	
(154) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาข่า (จุดที่ 2) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ความยาว 500 เมตร		11,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(155) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินโงมใต้ หมู่ที่ 8 - บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ความยาว 800 เมตร		25,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,880,000 บาท	
(156) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบบสม หมู่ที่ 3 - บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 ต. เวียง อ.เซียงของ จ.เซียงราย ความยาว 400 เมตร		11,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	

(157) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกโก่งเขา หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้านเหนือ) ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(158) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าศิริพันธ์ หมู่ที่ 7 ต.โคกแก้ว อ.เมือง บึงคล้า จ.บึงกาฬ (ช่วงที่ 2) ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(159) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 1 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท	
(160) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าลาด หมู่ที่ 9 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้านเหนือ) ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(161) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดบูรพานอก (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือ) บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 4 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 600 เมตร		19,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,140,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,660,000 บาท	
(162) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านผาแดง หมู่ที่ 3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร		9,570,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,570,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,830,000 บาท	

(163) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคันทอง (ต่อเนื่องด้านท้ายน้ำ) ต.ชานุมาน		
อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร		15,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,950,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท	
(164) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกไก่อู หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ด้านท้ายน้ำ) ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(165) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีนคร หมู่ที่ 8 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(166) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต. บึงคล้า อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(167) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคอกแก้ว หมู่ที่ 2 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย (ต่อจากเขื่อนเดิมหลังโรงเรียนบ้านคอกมาด) ความยาว 700 เมตร		22,330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,330,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,270,000 บาท	
(168) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดคัมภีร์ หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 700 เมตร		22,330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,330,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,270,000 บาท	

(169) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพานพร้าว (ต่อเนื่องเชื่อนเดิม) ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร		15,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,950,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท	
(170) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อยหลวงมอง หมู่ที่ 8 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 800 เมตร		25,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,880,000 บาท	
(171) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(172) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หมู่ที่ 1,7 และหมู่ที่ 9 ต.พระพุทธรบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	
(173) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากอิ่ง หมู่ที่ 2 (ตอนที่ 2) ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร		14,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(174) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้าย หมู่ที่ 4 ต.นาแก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร		30,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,100,000 บาท	

(175) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 (ต่อเนื้อเชื่อนเดิม ท้ายน้ำ) ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร		14,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(176) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแลบ๊ะ หมู่ที่ 8 ต.โละจูด อ.เวียง จ. นครราชสีมา ความยาว 500 เมตร		10,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	
(177) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเหมืองแพ้ว ต.นาแก้ว อ.นาแก้ว จ.เลย ความยาว 500 เมตร		11,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(178) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพร้าวใต้ หมู่ที่ 6 ต.หินโงม อ.เมือง หนองคาย จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร		15,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,950,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท	
(179) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้อม หมู่ที่ 11 (ต่อเนื้อเชื่อนเดิม) ต. อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร		22,330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,330,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,270,000 บาท	
(180) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบกก หมู่ที่ 7 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ. เชียงราย ความยาว 500 เมตร		14,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	

(181) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาลปากน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร		22,330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,330,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,270,000 บาท	
(182) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากม้ง หมู่ที่ 5 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 500 เมตร		15,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,950,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท	
(183) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกวนวัน ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย ความยาว 1,255 เมตร		36,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	67,800,000 บาท	
(184) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 300 เมตร		9,570,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,570,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,830,000 บาท	
(185) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนตาล หมู่ที่ 11บริเวณศาลเจ้าปู่ ต. ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 300 เมตร		8,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(186) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้า สภ.สังคม ต.แก้งไก่อ อ.สังคม จ. หนองคาย ความยาว 135 เมตร		7,110,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,110,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,890,000 บาท	

(187) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุพนม หมู่ที่ 2 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 80 เมตร		8,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
(188) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบบาย หมู่ 2 -บ้านสันตันเปา (ต่อเนื่องปี 55 ไปด้วยน้ำ) ต.แม่เงิน อ.เซียงแสน จ.เซียงราย ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง		24,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	74,250,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	66,000,000 บาท	
(189) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเขท่า หมู่ที่ 3 (ต่อเนื่องเดือนเดิมปี 53 ไปด้วยน้ำ) ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(190) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหัวหาด หมู่ที่ 12 (ต่อเนื่องเดือนเดิมปี 54 ไปด้วยน้ำ) ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(191) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าลาด หมู่ 9 (ต่อเนื่องเดือนเดิมด้าน ไปด้วยน้ำ) ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(192) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสวนสันติประชาอาสา ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(193) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองกุ้งใต้ หมู่ 1 ต.กุดบง อ.โพธิ์พิสัย จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(194) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบสม-หาดไคร้ (ต่อเนื้อปี 56 ไปท้าย น้ำ) ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		11,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,650,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
(195) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง (ต่อเนื้อเชื้อนเดิม ท้ายน้ำ) ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(196) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ข้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (ด้านเหนือหน้า) ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(197) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสังคม หมู่ 2 (ต่อเนื้อเชื้อนเดิมท้ายน้ำ) ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(198) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านป่าสัก (ต่อเนื้อเชื้อนเดิมท้ายน้ำ) ต.บ้าน หม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		11,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท	



ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,650,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
(199) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกองนาง หมู่ที่ 2 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ. หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(200) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยหมากใต้ หมู่ที่ 7 (ต่อเนื่องเชือน เดิม) ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
(201) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านป่าสักทางเวียง (ต่อเนื่องปี 54 ไปท้ายน้ำ) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(202) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าอุเทน หมู่ 5 (ต่อเนื่องเชือนเดิมด้าน เหนือ) ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		11,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,650,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
(203) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้นหยงมะลิ ต.สุไหงโกก อ.สุไหงโก ลก จ.นราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(204) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลางใหญ่ หมู่ 4 (ต่อเนื่องเชือนเดิมปี 53 ด้านเหนือ) ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(205) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเดื่อ หมู่ที่ 15 ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ. หนองคาย ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง		9,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,450,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,400,000 บาท	
(206) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไร่สุขสันต์ ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึง กาฬ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(207) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านม่วง หมู่ 2 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ. หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(208) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเชียงยืน หมู่ 4 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้าน ท้ายน้ำ) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(209) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากอิ่ง หมู่ที่ 2 (ตอน 3) ต.ศรีดอนชัย อ. เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		9,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,700,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(210) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหลักศิลาใต้ หมู่ 10 ต.พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		11,550,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,650,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
(211) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านปากเนียม หมู่ที่ 5 ต.ห้วยพิชัย อ. ปากชม จ.เลย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(212) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเจื่อง หมู่ที่ 4 (ต่อเนื้อที่เดิมเดิม) ต. สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(213) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเวินโตน ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(214) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตามุย หมู่ที่ 4 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
(215) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยสะคาม หมู่ที่ 3 ต.โขงเจียม อ.โขง เจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
(216) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนที่ หมู่ที่ 3 (ต่อเนื้อที่เดิมเดิมปี 55 ไปเหนือน้ำ) ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(217) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพนอม หมู่ที่ 3 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมปี 54 ด้านท้ายน้ำ) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(218) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านหาดเบีย หมู่ที่ 7 ต.ปากชม อ. ปากชม จ.เลย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(219) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านนาเวียงแก หมู่ที่ 3 ต.นาสีนวน อ. เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(220) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกอนาง หมู่ที่ 11 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้าน เหนือหน้า) ต.กอนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		9,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,700,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(221) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาคอกควาย หมู่ 2 ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	

(222) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าแพ หมู่ที่ 10 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
(223) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหม้อ หมู่ 3 (ต่อเนื้อที่เดิม) ต.บ้าน หม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(224) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมปอง หมู่ที่ 5 (ต่อเนื้อที่เดิมปี 52 ไปเหนือหน้า) ต.ท่ายาง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(225) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าอุเทน หมู่ 3 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(226) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากห้วยม่วง หมู่ 2 ต.นาเช อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(227) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนามหาราช หมู่ที่ 10 (ต่อเนื้อที่เดิม เหนือหน้า) ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	

(228) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 7 บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(229) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บริเวณหมู่ที่ 2, 3 และ 4 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(230) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านคกเลาเหนือ ต.บุษม อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(231) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านคกจิว หมู่ที่ 5 (ขาดแต่และช่วง กม.15-กม.16) ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(232) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาแกพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.นาแก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(233) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไร่ หมู่ 5 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(234) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเป่งจาน หมู่ที่ 2,8 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี		
จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(235) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านชานูมาน (ต่อเนื่องด้านท้ายน้ำ) ต.ชานู		
มาน อ.ชานูมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(236) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุงเขียว (ต่อเนื่องด้านท้ายน้ำ) ต.โคกก่ง		
อ.ชานูมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(237) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดเวินไชย บ้านตาลรุ่ง หมู่ที่ 12 ต.		
ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(238) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านคกเลาใต้ ต.บุษม อ.เชียงคาน จ.		
เลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(239) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 5 ต.นาแก อ.ปากคาด จ.		
บึงกาฬ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	

(240) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณโรงเรียนนาโปน้อย (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมเหนือหน้า) ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(241) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองคังคา ต.หนองเต็น อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(242) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเวิน-วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยโพธิ์พิสัย ต.จุมพล อ.โพธิ์พิสัย จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(243) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านปากคาน หมู่ 2 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมปี 54 ท้ายน้ำ) ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		4,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,650,000 บาท	
(244) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านใหม่แม่โกนเกน หมู่ที่ 2 ต.มทาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		4,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	23,800,000 บาท	
(245) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมเหนือหน้า) บ้านสงเปือย หมู่ที่ 9 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	



(246) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านนากระเซ็ง หมู่ที่ 4 (จุดที่ 3) ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		4,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,650,000 บาท	
(247) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 4 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านท้ายน้ำ) ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(248) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาคำเจริญ หมู่ 18 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำ) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 545 เมตร 1 แห่ง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(249) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำน้อย หมู่ 17 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านเหนือน้ำ) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(250) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเกาะผาคำ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,600,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	35,200,000 บาท	
(251) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.แม่ต๋าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	

(252) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านท่าอาจ หมู่ 3 (ต่อเนื้อที่เขื่อนเดิมท้ายน้ำ) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(253) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเหล่าน้อย (ต่อเนื้อที่เขื่อนเดิม) ต.พระ กลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 130 เมตร 1 แห่ง		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(254) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาลปากน้ำ หมู่ 2 (ตอน 2) ต.ไชยบุรี อ. ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(255) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยดอกไม้ หมู่ 4 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึง กาฬ จ.บึงกาฬ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(256) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง พร้อมยกระดับถนนเทศบาลเมืองบึงกาฬ อ. เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ (สัญญา 1) ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		26,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	78,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท	
(257) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนตาล หมู่ที่ 1 (ต่อเนื้อที่เขื่อนเดิม เหนือหน้า) ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(258) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณปากห้วยแซ้ (วัดห้วยแซ้) ต.ศรีบุญ เรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(259) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดตรวจบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 6 (ต่อเนื้อ เชื้อนเดิมเหนือหน้า) ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(260) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเหล่าล้อม หมู่ที่ 4 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ. มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(261) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านห้วยเทียน หมู่ที่ 4 ต.ปากชม อ. ปากชม จ.เลย ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(262) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดโนนศรีสะอาด ปากน้ำห้วยสาทุ ต. ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(263) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านห้วยทับช้าง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(264) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองผือ หมู่ 1 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ. เลย ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		4,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,000,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,650,000 บาท	
(265) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านนาข่า หมู่ที่ 5 (จุดที่ 3) ต.ปากหมัน อ. ด่านซ้าย จ.เลย ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		4,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,650,000 บาท	
(266) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้อนน้อย หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต. รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(267) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสวายเสด็จ หมู่ 14 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต. วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(268) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพระพุทธรบาท หมู่ที่ 1,7,9 (ต่อเนื่องเขื่อน เดิม) ต.พระพุทธรบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง		11,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,650,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,800,000 บาท	
(269) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หมู่ที่ 2,3,10 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ. หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(270) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ. หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(271) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนอง หมู่ที่ 3 ต.บ้านม่วง อ.สังขม จ. หนองคาย ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง		4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,850,000 บาท	
(272) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแก้งใหม่-ผาแดง ต.สังขม อ.สังขม จ. หนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง		8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(273) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากลา (ช่วงที่ 2) ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขง เจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 110 เมตร 1 แห่ง		2,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,550,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,450,000 บาท	
(274) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าส้มโอง (ตอน 4) ต.โคกกว้าง อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(275) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านฝอยลม หมู่ 7(ต่อเนื้อที่เดิม) ต.ท่า ดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(276) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลเวียงคุก (ช่วงที่ 2) อ.เมือง หนองคาย จ.หนองคาย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	

## 7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการวางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ

132,000,000 บาท

## 7.6.4.1 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อจัดทำแผนผังนโยบาย โครงการและมาตรการการใช้ที่ดินบรรเทาอุทกภัยจำนวน 25 ลุ่มน้ำ(2) เพื่อวางและปรับปรุงผังเมืองบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจ (อำเภอเมือง) และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม(3) เพื่อให้มีเครื่องมือและกลไกสนับสนุนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน การควบคุมการขุดและถมดินรูล้ำพื้นที่ต้นน้ำและกีดขวางทางระบายน้ำธรรมชาติ(4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการใช้ที่ดินเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง(5) เพื่อให้มีเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน โครงการด้านการผังเมืองและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของคณะกรรมการลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับภาพรวมอนาคตของการตั้งถิ่นฐานอย่างเหมาะสม

## 7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

## 7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	350,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	350,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	132.0000	132.0000
1. วางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	-	-	-	-	132.0000	132.0000

## 7.6.4.6 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 : จำนวนผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	ผัง	5 (-)	5			
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ลุ่มน้ำหลักพื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ร้อยละ	65 (-)	70			

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>218.0000</b>	<b>132.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>218.0000</b>	<b>132.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	218.0000	132.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการวางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ</b>	<b>132,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>132,000,000 บาท</b>
1) โครงการปรับปรุงผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจเสี่ยงภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำปิงตอนล่าง	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
2) โครงการวางผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำปิงตอนบน	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
3) โครงการวางผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำปิงตอนล่าง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
4) โครงการปรับปรุงผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจเสี่ยงภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำวัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
5) โครงการวางผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำวัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท



**กระทรวงมหาดไทย**  
**กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	221,306,917,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	237,912,334,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 2. นำนวัตกรรมมาใช้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ให้คำแนะนำปรึกษา ประสาน และสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 5. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

### 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	221,306.9177	237,912.3343	244,185.9221	254,665.0448	265,901.2978
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	221,306.9177	237,912.3343	244,185.9221	254,665.0448	265,901.2978
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา 15 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย		1,330	1,421	1,446	1,446	1,446
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	75	80	85	90	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,267.9210	3,318.5504	3,333.6062	3,366.9420	3,400.6114
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการคลังเข้มแข็ง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	แห่ง	5,103	5,496	5,888	6,281	6,344
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	65	70	75	80	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,787.1814	1,823.5610	1,975.8101	2,086.8504	2,204.1776
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรรายได้ (เงินอุดหนุน) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	แห่ง	7,851	7,851	7,851	7,851	7,851

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม และความสามารถในการจัดบริการสาธารณะในภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	66	70	68	70	72
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>141,213.5706</b>	<b>153,763.1054</b>	<b>152,997.8616</b>	<b>160,647.7547</b>	<b>168,647.1425</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ย้ายถิ่นฐานไปมีหลักประกันด้านรายได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ย้ายถิ่นฐานไปมีหลักประกันด้านรายได้	คน	6,776,562	7,072,698	7,443,429	7,641,807	7,845,628
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	90	90	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>54,214.2888</b>	<b>56,583.4560</b>	<b>59,413.3459</b>	<b>60,962.9426</b>	<b>62,554.4672</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในงานด้านสาธารณสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คน	1,040,000	1,055,600	1,071,400	1,087,500	1,103,813
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	90	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>7,488.0000</b>	<b>7,544.1600</b>	<b>7,714.0800</b>	<b>7,830.0000</b>	<b>7,948.2312</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาฟื้นฟูสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ที่เข้ารับการ บำบัดรักษาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	คน	120,336	108,950	108,950	108,950	108,950
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้เข้า รับการบำบัดมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	65	70	75	80	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,642.5390</b>	<b>1,979.6400</b>	<b>1,370.7000</b>	<b>1,370.7000</b>	<b>1,370.7000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โรงเรียนในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	แห่ง	1,330	1,421	1,446	1,446	1,446
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี ความพึงพอใจต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการศึกษา	ร้อยละ	75	80	85	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>464.8781</b>	<b>514.7307</b>	<b>514.7307</b>	<b>514.7307</b>	<b>514.7307</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. คนพิการได้รับการดูแลสวัสดิการอย่างเท่า เทียมและทั่วถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้พิการหรือทุพพล ภาพที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คน	1,200,178	1,279,327	1,327,272	1,433,453	1,576,798
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพมีความพึงพอใจต่อการ ให้บริการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,201.0680</b>	<b>9,211.1544</b>	<b>12,741.8112</b>	<b>13,761.1480</b>	<b>15,137.2608</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. ประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้เฉลี่ยของประชาชน ในพื้นที่สูงชัน	ครัวเรือน	240,094	300,119	360,143	360,143	360,143

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจาก สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ลดลง	ร้อยละ	60	70	80	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,083.5720</b>	<b>1,097.3676</b>	<b>1,097.3676</b>	<b>1,097.3676</b>	<b>1,097.3676</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ไข ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีการวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	แห่ง	2,730	2,783	2,783	2,783	2,783
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่มี ความรุนแรงลดลง	ร้อยละ	60	65	70	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,943.8988</b>	<b>2,076.6088</b>	<b>3,026.6088</b>	<b>3,026.6088</b>	<b>3,026.6088</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. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	65,794,610,400 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,097,367,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	514,730,700 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,318,550,400 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	7,544,160,000 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,979,640,000 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	2,076,608,800 บาท
8. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	1,823,561,000 บาท
9. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	153,763,105,400 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 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4	41.5239	41.2233	41.2233	82.4466	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>41.5239</b>	<b>41.2233</b>	<b>41.2233</b>	<b>82.4466</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,171,200 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 34,352,700 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>1,123.1564</b>	<b>629.3132</b>	<b>71.0914</b>	<b>236,088.7733</b>	<b>-</b>	<b>237,912.3343</b>
<b>1. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65,794.6104</b>	<b>-</b>	<b>65,794.6104</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	56,583.4560	-	56,583.4560
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ	-	-	-	9,211.1544	-	9,211.1544
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,097.3676</b>	<b>-</b>	<b>1,097.3676</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	1,097.3676	-	1,097.3676
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>514.7307</b>	<b>-</b>	<b>514.7307</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	514.7307	-	514.7307
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,318.5504</b>	<b>-</b>	<b>3,318.5504</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3,318.5504	-	3,318.5504
<b>5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,544.1600</b>	<b>-</b>	<b>7,544.1600</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุ๊ก	-	-	-	7,544.1600	-	7,544.1600
<b>6. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,979.6400</b>	<b>-</b>	<b>1,979.6400</b>
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	-	-	-	1,979.6400	-	1,979.6400
<b>7. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,076.6088</b>	<b>-</b>	<b>2,076.6088</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	-	-	-	2,076.6088	-	2,076.6088

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,123.1564</b>	<b>629.3132</b>	<b>71.0914</b>	<b>236,088.7733</b>	<b>-</b>	<b>237,912.3343</b>
<b>8. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</b>	<b>1,123.1564</b>	<b>629.3132</b>	<b>71.0914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,823.5610</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,123.1564	629.3132	71.0914	-	-	1,823.5610
<b>9. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153,763.1054</b>	<b>-</b>	<b>153,763.1054</b>
ผลผลิตที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	153,763.1054	-	153,763.1054



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	65,794,610,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	56,583,456,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	431,627,203,700 บาท
- เงินงบประมาณ	431,627,203,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	56,583.4560	-	56,583.4560
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	56,583.4560	-	56,583.4560

### 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 : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีขั้น ทะเบียนได้รับหลักประกันด้านรายได้แบบขั้นบันได	คน	6,776,562 ( 6,776,562 )	7,072,698	7,443,429	7,641,807	7845,628
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มี ความพึงพอใจที่ได้รับหลักประกันรายได้	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>192,112.9920</b>	<b>56,583.4560</b>	<b>59,413.3459</b>	<b>60,962.9426</b>	<b>62,554.4672</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>192,112.9920</b>	<b>56,583.4560</b>	<b>59,413.3459</b>	<b>60,962.9426</b>	<b>62,554.4672</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	192,112.9920	56,583.4560	59,413.3459	60,962.9426	62,554.4672
- 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 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	56,583,456,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	56,583,456,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	56,583,456,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	56,583,456,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ  
ทุพพลภาพ 9,211,154,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,363,635,900 บาท

- เงินงบประมาณ 75,363,635,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>9,211.1544</b>	-	<b>9,211.1544</b>
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	-	-	-	9,211.1544	-	9,211.1544

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 : จำนวนผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	คน	1,200,178 ( 1,200,178 )	1,279,327	1,327,272	1,433,453	1,576,798
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้พิการหรือทุพพลภาพที่มีความพึงพอใจที่ได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24,512.2615</b>	<b>9,211.1544</b>	<b>12,741.8112</b>	<b>13,761.1480</b>	<b>15,137.2608</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24,512.2615</b>	<b>9,211.1544</b>	<b>12,741.8112</b>	<b>13,761.1480</b>	<b>15,137.2608</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24,512.2615	9,211.1544	12,741.8112	13,761.1480	15,137.2608
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	9,211,154,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,211,154,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,211,154,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	9,211,154,400 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,097,367,600 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,097,367,600 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อสนับสนุนการดูแลประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,473,042,400 บาท
- เงินงบประมาณ 5,473,042,400 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,097.3676	-	1,097.3676
1. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1,097.3676	-	1,097.3676

## 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 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้	แห่ง	177 (-)	215	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	40 (-)	50	60	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,083.5720</b>	<b>1,097.3676</b>	<b>1,097.3676</b>	<b>1,097.3676</b>	<b>1,097.3676</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,083.5720</b>	<b>1,097.3676</b>	<b>1,097.3676</b>	<b>1,097.3676</b>	<b>1,097.3676</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,083.5720	1,097.3676	1,097.3676	1,097.3676	1,097.3676
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<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

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,097,367,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,097,367,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,097,367,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	993,201,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	104,166,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 514,730,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 514,730,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,693,800,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,693,800,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	514.7307	-	514.7307
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา	-	-	-	514.7307	-	514.7307

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 : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	111,930 (-)	113,000	113,000	113,000	113,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	ร้อยละ	65 (-)	70	75	80	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>634.8781</b>	<b>514.7307</b>	<b>514.7307</b>	<b>514.7307</b>	<b>514.7307</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>634.8781</b>	<b>514.7307</b>	<b>514.7307</b>	<b>514.7307</b>	<b>514.7307</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	634.8781	514.7307	514.7307	514.7307	514.7307
- 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>โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา</b>	<b>514,730,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>514,730,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>514,730,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	514,730,700 บาท
1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 54590 เครื่อง	148,484,800 บาท
1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 61800 เครื่อง	180,456,000 บาท
1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4220 เครื่อง	12,322,400 บาท
1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2495 เครื่อง	18,712,500 บาท
1.5) โทรทัศน์สี แบบ LCD ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว 3439 เครื่อง	103,170,000 บาท
1.6) อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) 3439 ชุด	51,585,000 บาท



- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,318,550,400 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,318,550,400 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,319,244,700 บาท
- เงินงบประมาณ 26,319,244,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,318.5504	-	3,318.5504
1. การจัดการศึกษา	-	-	-	3,318.5504	-	3,318.5504

## 7.4.1.6 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 : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	700,360 ( 700,360 )	714,450	728,655	743,228	758,093
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของรายการที่สนับสนุนลดลง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12,899.5347</b>	<b>3,318.5504</b>	<b>3,333.6062</b>	<b>3,366.9420</b>	<b>3,400.6114</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12,899.5347</b>	<b>3,318.5504</b>	<b>3,333.6062</b>	<b>3,366.9420</b>	<b>3,400.6114</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12,899.5347	3,318.5504	3,333.6062	3,366.9420	3,400.6114
- 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

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,318,550,400 บาท
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,318,550,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>3,318,550,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,318,550,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,837,005,000 บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	280,778,000 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	493,808,900 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	260,237,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	446,721,500 บาท

- 7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 7,544,160,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก 7,544,160,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศในการปฏิบัติงานเชิงรุก
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 63,773,989,200 บาท
- เงินงบประมาณ 63,773,989,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7,544.1600	-	7,544.1600
1. ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	-	-	-	7,544.1600	-	7,544.1600

## 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 : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับสวัสดิการหรือค่าตอบแทน เพื่อนำไป	คน	1,040,000 ( 1,040,000 )	1,055,600	1,071,400	1,087,500	1,103,813
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและ	ร้อยละ	90 ( 90 )	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,488.0000</b>	<b>7,544.1600</b>	<b>7,714.0800</b>	<b>7,830.0000</b>	<b>7,948.2312</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,488.0000</b>	<b>7,544.1600</b>	<b>7,714.0800</b>	<b>7,830.0000</b>	<b>7,948.2312</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,488.0000	7,544.1600	7,714.0800	7,830.0000	7,948.2312
- 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 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก	7,544,160,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,544,160,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,544,160,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	7,544,160,000 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อเสฟติด	1,979,640,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด	1,979,640,000 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาเสฟติดให้ลดลง	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,793,907,800 บาท
- เงินงบประมาณ	11,793,907,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,979.6400	-	1,979.6400
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด	-	-	-	1,979.6400	-	1,979.6400

## 7.6.1.6 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 : ผู้ติดเชื้อ/ผู้เสฟติดที่เข้ารับการรักษาบำบัดฟื้นฟู	คน	120,336 ( 120,336 )	108,950	108,950	108,950	108,950
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับไปใช้	ร้อยละ	65 ( 65 )	70	75	80	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,702.1678</b>	<b>1,979.6400</b>	<b>1,370.7000</b>	<b>1,370.7000</b>	<b>1,370.7000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,702.1678</b>	<b>1,979.6400</b>	<b>1,370.7000</b>	<b>1,370.7000</b>	<b>1,370.7000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,702.1678	1,979.6400	1,370.7000	1,370.7000	1,370.7000
- 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 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,979,640,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,979,640,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,979,640,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	1,205,940,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,205,940,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,212 หน่วย)	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	120,000,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	120,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	653,700,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	2,076,608,800 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	2,076,608,800 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค รวมทั้งการเกษตร	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	14,050,334,000 บาท
- เงินงบประมาณ	14,050,334,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,076.6088	-	2,076.6088
1. บริหารจัดการน้ำ	-	-	-	2,076.6088	-	2,076.6088

## 7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	แห่ง	2,730 ( 2,730 )	2,783	2,783	2,783	2,783
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการมีน้ำสำหรับบริโภค/อุปโภคอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง	ร้อยละ	60 ( 60 )	65	70	75	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,943.8988</b>	<b>2,076.6088</b>	<b>3,026.6088</b>	<b>3,026.6088</b>	<b>3,026.6088</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,943.8988</b>	<b>2,076.6088</b>	<b>3,026.6088</b>	<b>3,026.6088</b>	<b>3,026.6088</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,943.8988	2,076.6088	3,026.6088	3,026.6088	3,026.6088
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<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 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	2,076,608,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,076,608,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,076,608,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	700,000,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
2) เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ	1,376,608,800 บาท
2.1) เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	771,950,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	54,658,800 บาท
2.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	550,000,000 บาท

7.8 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1,823,561,000 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,823,561,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,123.1564</b>	<b>629.3132</b>	<b>71.0914</b>	-	-	<b>1,823.5610</b>
1. ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาท้องถิ่น	-	35.3115	-	-	-	35.3115
2. พัฒนาบุคลากร	-	33.1800	-	-	-	33.1800
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหน่วยงาน	1,123.1564	406.0163	51.5914	-	-	1,580.7641
4. พัฒนากฎหมาย และระเบียบท้องถิ่น	-	6.7500	-	-	-	6.7500
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	31.0000	11.5000	-	-	42.5000
6. การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะ	-	6.0000	-	-	-	6.0000
7. ติดตามประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครอง	-	97.4000	8.0000	-	-	105.4000
8. การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ	-	13.6554	-	-	-	13.6554

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ ประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่กำหนด	แห่ง	6,674 ( 6,674 )	6,751	6,751	6,830	6,900
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพึง พอใจต่อการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะจากกรม	ร้อยละ	85 ( 85 )	86	87	88	88
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,787.1814</b>	<b>1,823.5610</b>	<b>1,975.8101</b>	<b>2,086.8504</b>	<b>2,204.1776</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,787.1814</b>	<b>1,823.5610</b>	<b>1,975.8101</b>	<b>2,086.8504</b>	<b>2,204.1776</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,096.0992	1,123.1564	1,224.9677	1,298.4658	1,376.3738
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	631.2201	629.3132	676.1964	710.0063	745.5066
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.8621	71.0914	74.6460	78.3783	82.2972
- 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**

<b>ผลผลิต : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>1,823,561,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,123,156,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,114,674,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,112,712,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 3428 อัตรา	1,064,459,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 103 อัตรา	9,660,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 160 อัตรา	4,982,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทน 8-8ว 218 อัตรา	9,156,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทน ขรก.ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 103 อัตรา	9,660,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,368,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งนิติกร 191 อัตรา	10,026,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับปราบปรามผู้กระทำความผิด ( พ.ป.ผ.) 1 อัตรา	6,000 บาท
(9) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 114 อัตรา	2,015,500 บาท
(10) เงินเพิ่มพิเศษ ส.ป.พ. 115 อัตรา	1,380,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,961,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 5 อัตรา	1,961,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,482,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>629,313,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ</b>	<b>576,039,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	534,515,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ 18 คัน	5,976,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,660,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,976,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,171,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,171,200 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	14,342,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ 18 คัน	7,171,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,513,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,171,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,171,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,171,200 บาท
(4) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 75 คัน	14,752,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,564,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,752,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,703,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,703,000 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	35,406,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 87 คัน งบประมาณทั้งสิ้น	79,020,600 บาท	13,624,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,624,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,349,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,349,100 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	32,698,200 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **53,273,600 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	30,021,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	460,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,329,600 บาท
(4) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,961,400 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร	1,500,000 บาท

## 3. งบลงทุน **71,091,400 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **71,091,400 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **52,738,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,505,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 356 หน่วย)	21,505,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,732,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)	1,206,400 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งรองอธิบดี 2 คัน	2,526,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 240 หน่วย)	6,000,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	19,500,000 บาท
(2.1) โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ	6,500,000 บาท
(2.2) โครงการปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(2.3) โครงการปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ (LTAX GIS) 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(2.4) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) 1 ชุด	8,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท

(1) กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบดิจิทัล ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 4 ล้านพิกเซล 1 ระบบ	2,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,353,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,971,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,971,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,182,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,182,400 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

7.9 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 153,763,105,400 บาท

7.9.1 ผลผลิตที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 153,763,105,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

**7.9.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>153,763.1054</b>	-	<b>153,763.1054</b>
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	80,534.1570	-	80,534.1570
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ	-	-	-	68,636.8347	-	68,636.8347
3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคม	-	-	-	530.1637	-	530.1637
4. สนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	4,061.9500	-	4,061.9500

**7.9.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของประชาชน	แห่ง	7,851 ( 7,851 )	7,851	7,851	7,851	7,851
เชิงคุณภาพ : การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเป็นธรรม และทั่วถึงตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการการกระจาย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141,213.5706</b>	<b>153,763.1054</b>	<b>152,997.8616</b>	<b>160,647.7547</b>	<b>168,647.1425</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141,213.5706</b>	<b>153,763.1054</b>	<b>152,997.8616</b>	<b>160,647.7547</b>	<b>168,647.1425</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141,213.5706	153,763.1054	152,997.8616	160,647.7547	168,647.1425
- 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 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>153,763,105,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>153,763,105,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>126,967,512,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	118,467,512,400 บาท
1.1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	61,635,157,000 บาท
1.2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	1,401,750,000 บาท
1.3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	10,691,451,400 บาท
1.4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	24,775,999,200 บาท
1.5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	118,816,200 บาท
1.6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาคะดกบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)	14,106,557,500 บาท
1.7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	1,226,538,600 บาท
1.8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	18,336,500 บาท
1.9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้วัยเอดส์	430,956,000 บาท
1.10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง	4,061,950,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	8,500,000,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ	8,500,000,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>26,795,593,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	457,850,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	457,850,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,282,946,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,082,021,000 บาท
รวม 4 รายการ	
(2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง	200,925,000 บาท
(2.1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง	
ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ	6,050,000 บาท
(2.1.1) โครงการศึกษาและออกแบบพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำชากนอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทม.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	1,050,000 บาท

(2.1.2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ อบต.เขาไม้แก้ว อบต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	5,000,000 บาท
(2.2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสุขุมวิท ทต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1 แห่ง	47,000,000 บาท
(2.3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองหนองปรือเป็นเมืองน่าอยู่สู่เมืองการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2.4) โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของเครื่องใช้พระราชทานและพื้นบ้านหนองปรือ เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(2.5) โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	97,875,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	1,161,807,200 บาท
3.1) เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน	252,750,000 บาท
3.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน	909,057,200 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	99,207,700 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินช่วยเหลือบุตร)	263,769,500 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)	106,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)	2,255,224,600 บาท
8) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	399,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,551,318,000 บาท
9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,635,060,000 บาท
9.2) เงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	4,514,000,000 บาท
9.3) ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	3,206,088,000 บาท
9.4) ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	150,000,000 บาท
9.5) ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้	46,170,000 บาท
10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	133,470,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม 1 แห่ง	3,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40 แห่ง	78,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,000,000 บาท



กระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	14,419,830,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	14,614,635,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมุ่งสู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความพอเพียงพึ่งพิงซึ่งกันและกันโดยมุ่งเน้นสร้างสังคมสันติสุข
3. พัฒนาระบบสุขภาพอนามัยบนพื้นฐานของความรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีในปัจจุบันและอนาคต
4. สร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการมหานครตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อประชาชน

### 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	16,620.4347	14,614.6358	24,640.4216	25,880.0757	26,796.6817
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	15,037.2967	14,614.6358	24,640.4216	25,880.0757	26,796.6817
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,583.1380	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,583.1380	-	-	-	-
<b>1. กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุก คนมีความรู้คู่คุณธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนที่เข้า รับการศึกษาและจบหลักสูตรตามเกณฑ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,305.7589	1,238.2260	1,270.0722	1,293.4663	1,318.6459
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,583.1380	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,583.1380	-	-	-	-
<b>2. กรุงเทพมหานครของเราผู้อายุทุกคนมี คุณภาพชีวิตที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	ร้อยละ	90	95	98	98	98
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,085.4324	4,363.8396	5,339.5392	5,873.5092	6,460.8696
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสะอาด ปลอดภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความเร็วเฉลี่ยในชั่วโมง เร่งด่วนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความเร็วเฉลี่ยในการเข้ารับ เหตุไม่เกิน	นาที	15	15	12	12	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	534.1654	732.9083	1,522.7364	1,512.7202	944.4796
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของคุณภาพ อากาศและระดับเสียงดังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ต่อพื้นที่	ร้อยละ	75	75	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของออกซิเจน ละลายน้ำ (OD) ในคลองเป้าหมายมากกว่า	mg/ลิตร	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.7947	11.7947	14.6839	16.1523	17.7675
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>5. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการเรียนรู้ของคน ทุกวัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเยาวชนในวัย เรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครได้รับการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานศึกษาใน สังกัดกรุงเทพมหานครผ่านเกณฑ์รับรอง คุณภาพจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>6,973.7150</b>	<b>6,822.3277</b>	<b>13,671.5194</b>	<b>14,420.1869</b>	<b>15,202.4126</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ดีมีสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส ตาม เกณฑ์ของกรุงเทพมหานครได้รับการสงเคราะห์ ดูแล และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในสถานพยาบาลของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของประชาชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>986.1786</b>	<b>575.6816</b>	<b>1,297.1563</b>	<b>1,171.0458</b>	<b>1,185.5147</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. กรุงเทพมหานครของเราทุกคนมีสุขภาพกาย และใจที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนใน กรุงเทพมหานครที่ได้รับการด้านสุขภาพกาย และใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>316.0000</b>	<b>108.0000</b>	<b>115.2000</b>	<b>122.4000</b>	<b>129.6000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพาและเข้าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนการศึกษา	คน	55,959	59,761	91,900	93,700	95,590
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>203.1737</b>	<b>287.7855</b>	<b>390.7462</b>	<b>397.1062</b>	<b>403.6802</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. กรุงเทพมหานครมีการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสฟตีด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้ติดยา เสฟตีดในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสฟตีดมีจำนวนลดลง	ร้อยละ	50	50	55	55	55
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>394.5900</b>	<b>199.6300</b>	<b>471.7600</b>	<b>471.7800</b>	<b>471.8300</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการ ดูแลสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้พิการหรือทุพพล ภาพที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คน	37,748	38,117	50,974	56,070	61,677
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพมีความพึงพอใจต่อการ ให้บริการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	90	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>226.4880</b>	<b>274.4424</b>	<b>547.0080</b>	<b>601.7088</b>	<b>661.8816</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. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	4,638,282,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	287,785,500 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,238,226,000 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	108,000,000 บาท
5. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	199,630,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,142,712,300 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 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	2	243.0000	729.0000	648.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>243.0000</b>	<b>729.0000</b>	<b>648.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 243,000,000 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>14,614.6358</b>	-	<b>14,614.6358</b>
<b>1. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส</b>	-	-	-	<b>4,638.2820</b>	-	<b>4,638.2820</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	4,363.8396	-	4,363.8396
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ และทุพพลภาพ	-	-	-	274.4424	-	274.4424
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	-	-	-	<b>287.7855</b>	-	<b>287.7855</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	287.7855	-	287.7855
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>1,238.2260</b>	-	<b>1,238.2260</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,238.2260	-	1,238.2260
<b>4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	-	<b>108.0000</b>	-	<b>108.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก	-	-	-	108.0000	-	108.0000
<b>5. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	-	-	-	<b>199.6300</b>	-	<b>199.6300</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบำบัดยาและสารเสพติด	-	-	-	199.6300	-	199.6300
<b>6. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	-	-	-	<b>8,142.7123</b>	-	<b>8,142.7123</b>
ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	-	-	-	11.7947	-	11.7947
ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน	-	-	-	477.4425	-	477.4425
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สาธารณสุข	-	-	-	166.9477	-	166.9477
ผลผลิตที่ 4 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ คมนาคม	-	-	-	255.4658	-	255.4658

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>14,614.6358</b>	-	<b>14,614.6358</b>
ผลผลิตที่ 5 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน	-	-	-	408.7339	-	408.7339
ผลผลิตที่ 6 : นักเรียนในพื้นที่ได้รับ การศึกษา	-	-	-	6,822.3277	-	6,822.3277

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	4,638,282,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	4,363,839,600 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	28,498,412,900 บาท
- เงินงบประมาณ	26,123,190,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	2,375,222,900 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,363.8396	-	4,363.8396
1. สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	4,363.8396	-	4,363.8396

### 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 : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการสงเคราะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพตามนโยบาย	คน	513,931	552,716	668,224	735,049	808,556
		( 513,931 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,085.4324</b>	<b>4,363.8396</b>	<b>5,339.5392</b>	<b>5,873.5092</b>	<b>6,460.8696</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,085.4324</b>	<b>4,363.8396</b>	<b>5,339.5392</b>	<b>5,873.5092</b>	<b>6,460.8696</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,085.4324	4,363.8396	5,339.5392	5,873.5092	6,460.8696
- 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 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	4,363,839,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,363,839,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,363,839,600 บาท
1) สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,363,839,600 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ และทุพพลภาพ 274,442,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการทางสังคม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,311,528,800 บาท  
 - เงินงบประมาณ 2,311,528,800 บาท  
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>274.4424</b>	-	<b>274.4424</b>
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	-	-	-	274.4424	-	274.4424

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับ ..	คน	37,748 ( 37,748 )	38,117	50,974	56,070	61,677
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการหรือทุพพลภาพมีความพึงพอใจที่ได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ	ร้อยละ	90 ( - )	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>226.4880</b>	<b>274.4424</b>	<b>547.0080</b>	<b>601.7088</b>	<b>661.8816</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>226.4880</b>	<b>274.4424</b>	<b>547.0080</b>	<b>601.7088</b>	<b>661.8816</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	226.4880	274.4424	547.0080	601.7088	661.8816
- 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

โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	274,442,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	274,442,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	274,442,400 บาท
1) สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	274,442,400 บาท

- 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 287,785,500 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 287,785,500 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดกรุงเทพมหานครมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- กรุงเทพมหานคร
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,682,491,800 บาท
- เงินงบประมาณ 1,682,491,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	287.7855	-	287.7855
1. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	-	-	-	287.7855	-	287.7855

## 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 : จำนวนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	คน	55,959 ( 55,959 )	59,761	91,900	93,700	95,590
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>203.1737</b>	<b>287.7855</b>	<b>390.7462</b>	<b>397.1062</b>	<b>403.6802</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>203.1737</b>	<b>287.7855</b>	<b>390.7462</b>	<b>397.1062</b>	<b>403.6802</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	203.1737	287.7855	390.7462	397.1062	403.6802
- 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>โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา</b>	<b>287,785,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>287,785,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>287,785,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	287,785,500 บาท
1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	118,600,200 บาท
1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	39,341,200 บาท
1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	6,292,600 บาท
1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	3,975,000 บาท
1.5) อุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)พร้อมระบบ	39,866,500 บาท
1.6) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว	79,710,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,238,226,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,238,226,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2560)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,009,307,300 บาท
- เงินงบประมาณ	6,426,169,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	1,583,138,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,238.2260	-	1,238.2260
1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	1,238.2260	-	1,238.2260

## 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 : จำนวนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี	คน	332,880 ( 332,880 )	317,030	320,480	326,800	332,520
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,888.8969</b>	<b>1,238.2260</b>	<b>1,270.0722</b>	<b>1,293.4663</b>	<b>1,318.6459</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,305.7589</b>	<b>1,238.2260</b>	<b>1,270.0722</b>	<b>1,293.4663</b>	<b>1,318.6459</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,305.7589	1,238.2260	1,270.0722	1,293.4663	1,318.6459
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,583.1380</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,583.1380	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,238,226,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,238,226,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,238,226,000 บาท
1) ค่าจัดการเรียนการสอน	651,599,500 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	113,710,700 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	114,462,500 บาท
4) ค่าหนังสือเรียน	193,992,900 บาท
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	164,460,400 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 108,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก 108,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน โดยการสนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2560)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 791,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 791,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	108.0000	-	108.0000
1. สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขใน	-	-	-	108.0000	-	108.0000

7.4.1.6 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 : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเชิง	คน	43,888 ( 43,888 )	15,000	16,000	17,000	18,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>316.0000</b>	<b>108.0000</b>	<b>115.2000</b>	<b>122.4000</b>	<b>129.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>316.0000</b>	<b>108.0000</b>	<b>115.2000</b>	<b>122.4000</b>	<b>129.6000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	316.0000	108.0000	115.2000	122.4000	129.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.5 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราบ และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 199,630,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสพติด 199,630,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อช่วยเหลือ พี่นฟู และพัฒนาผู้เสพติด และผู้ค้าที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำ
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
กรุงเทพมหานคร
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2542 ถึง ปี 2560)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,009,590,000 บาท
- เงินงบประมาณ 2,009,590,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	199.6300	-	199.6300
1. การป้องกัน บำบัดและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	199.6300	-	199.6300

## 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ติดยาเสพติดในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการ	ร้อยละ	50	50	55	55	55
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>394.5900</b>	<b>199.6300</b>	<b>471.7600</b>	<b>471.7800</b>	<b>471.8300</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>394.5900</b>	<b>199.6300</b>	<b>471.7600</b>	<b>471.7800</b>	<b>471.8300</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	394.5900	199.6300	471.7600	471.7800	471.8300
- 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 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสพติด	199,630,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	199,630,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	199,630,000 บาท
1) งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	199,630,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8,142,712,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ

11,794,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการควบคุมมลพิษต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องของอากาศ เสียง น้ำ ขยะ สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย ตลอดจนให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกัน และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	11.7947	-	11.7947
1. งานดูแลบำรุงรักษาคลอง	-	-	-	11.7947	-	11.7947

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 : จำนวนคลองที่ถ่ายโอนภารกิจได้รับการ	คลอง	16 ( 16 )	16	16	16	16
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.7947</b>	<b>11.7947</b>	<b>14.6839</b>	<b>16.1523</b>	<b>17.7675</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.7947</b>	<b>11.7947</b>	<b>14.6839</b>	<b>16.1523</b>	<b>17.7675</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7947	11.7947	14.6839	16.1523	17.7675
- 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 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	11,794,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,794,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,794,700 บาท
1) งานดูแลบำรุงรักษาคลอง	11,794,700 บาท

## 7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน

477,442,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการจัดการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่าง  
ทันทั่วทั้ง ทั้งทางด้านการป้องกัน แก้ไข บำบัด และรักษาเยียวยาปัญหาที่เกิดจากครอบครัว สังคมและชุมชน  
รวมทั้งพัฒนาการประสานงานร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายประชาชน

## 7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>477.4425</b>	-	<b>477.4425</b>
1. การป้องกัน ควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณ	-	-	-	477.4425	-	477.4425

## 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ขอรับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนการเกิดอัคคีภัยและสา	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>521.6996</b>	<b>477.4425</b>	<b>793.7364</b>	<b>864.7202</b>	<b>944.4796</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>521.6996</b>	<b>477.4425</b>	<b>793.7364</b>	<b>864.7202</b>	<b>944.4796</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	521.6996	477.4425	793.7364	864.7202	944.4796
- 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 : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน	<b>477,442,500 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>477,442,500 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>477,442,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	344,173,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	13,405,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราว	7,080,500 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย	88,075,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร	7,422,800 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	17,285,700 บาท

## 7.6.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข

166,947,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยนวมินทราชินีในการผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข

## 7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	166.9477	-	166.9477
1. การจัดการศึกษาด้านสาธารณสุข	-	-	-	166.9477	-	166.9477

## 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาด้าน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>182.9780</b>	<b>166.9477</b>	<b>188.5800</b>	<b>80.2500</b>	<b>168.1200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>182.9780</b>	<b>166.9477</b>	<b>188.5800</b>	<b>80.2500</b>	<b>168.1200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.9780	166.9477	188.5800	80.2500	168.1200
- 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข</b>	<b>166,947,700 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>166,947,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>166,947,700 บาท</b>
1) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (คณะแพทย์ศาสตร์วิชิระพยาบาล)	52,308,000 บาท
2) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์)	980,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	90,000,000 บาท
4) ผลิตและพัฒนาศัลยกรรมแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข	23,659,700 บาท

## 7.6.4 ผลผลิตที่ 4 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม

255,465,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อการแก้ไขและบรรเทาปัญหาจราจรให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยการสร้าง ขยาย ปรับปรุงโครงข่ายถนน ทางลอด สะพานข้ามทางแยก สะพานระดับต่างๆ ตลอดจนโครงข่ายพื้นฐานทางน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกัน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง และจำนวนรถยนต์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

## 7.6.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>255.4658</b>	-	<b>255.4658</b>
1. งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	-	-	-	12.4658	-	12.4658
2. ก่อสร้างทางและสะพาน	-	-	-	52.5000	-	52.5000
3. ก่อสร้างทางต่างระดับและอุโมงค์ทางลอด	-	-	-	190.5000	-	190.5000

## 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 : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ทำแล้วเสร็จ	แห่ง	6 (-)	2	2	2	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ	แห่ง	80 (-)	80	80	80	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.4658</b>	<b>255.4658</b>	<b>729.0000</b>	<b>648.0000</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.4658</b>	<b>255.4658</b>	<b>729.0000</b>	<b>648.0000</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4658	255.4658	729.0000	648.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม</b>		<b>255,465,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>255,465,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>12,465,800 บาท</b>
1) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา		12,465,800 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>243,000,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		243,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุขาภิบาลและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์		52,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	157,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
(2) ต่อขยายสะพานอรุณอัมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลงและทางยกระดับข้ามแยกศิริราช		190,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,270,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	190,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	571,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	508,000,000 บาท	

## 7.6.5 ผลผลิตที่ 5 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

408,733,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้มีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและจิตใจ โดยการปรับเปลี่ยนระบบบริหารสุขภาพจากเชิงรับที่เน้นการแก้ไข เป็นเชิงรุก ซึ่งเน้นการป้องกันควบคู่ไปกับการแก้ไข จัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้บริการสวัสดิการสังคมต่างๆ และให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกเอาเปรียบเอเปรียบจากผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

## 7.6.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>408.7339</b>	-	<b>408.7339</b>
1. งานสวัสดิการสังคม	-	-	-	267.4099	-	267.4099
2. งานคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	-	2.3300	-	2.3300
3. งานสาธารณสุข	-	-	-	138.9940	-	138.9940

## 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 : ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครได้รับการรักษา	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับสวัสดิการทางสังคมของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	70 ( 70 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีสุขภาพดีด้านร่างกายและจิตใจพร้อมตามวัยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีความสอดคล้องกับพัฒนาการทางวิทยาการเกษตรในการต่อยอดภูมิความรู้	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>803.2006</b>	<b>408.7339</b>	<b>1,108.5763</b>	<b>1,090.7958</b>	<b>1,017.3947</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>803.2006</b>	<b>408.7339</b>	<b>1,108.5763</b>	<b>1,090.7958</b>	<b>1,017.3947</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	803.2006	408.7339	1,108.5763	1,090.7958	1,017.3947
- 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 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน</b>	<b>408,733,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>408,733,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>408,733,900 บาท</b>
1) สนับสนุนอาหารกลางวัน	143,360,000 บาท
2) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	16,000,000 บาท
3) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกไปอนุญาต	2,330,000 บาท
4) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	35,856,600 บาท
5) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง	6,964,500 บาท
6) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	65,228,800 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	138,994,000 บาท

## 7.6.6 ผลผลิตที่ 6 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา

6,822,327,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา ที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมประกันคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีนวัตกรรมความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการดำรงรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทยที่ดีงาม

## 7.6.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>6,822.3277</b>	-	<b>6,822.3277</b>
1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	-	-	-	328.3200	-	328.3200
2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษา	-	-	-	6,494.0077	-	6,494.0077

## 7.6.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาระดับ	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,973.7150</b>	<b>6,822.3277</b>	<b>13,671.5194</b>	<b>14,420.1869</b>	<b>15,202.4126</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,973.7150</b>	<b>6,822.3277</b>	<b>13,671.5194</b>	<b>14,420.1869</b>	<b>15,202.4126</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,973.7150	6,822.3277	13,671.5194	14,420.1869	15,202.4126
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา	6,822,327,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,822,327,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,822,327,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม)	503,321,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน	1,110,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,208,606,700 บาท



## กระทรวงมหาดไทย

### เมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,473,423,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,492,904,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่น่าอยู่ของคนทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพ มีแบบแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำในการพัฒนาเมืองอย่างโปร่งใส

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,473.4237	1,492.9042	1,656.4656	1,656.4656	1,656.4656
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,473.4237	1,492.9042	1,656.4656	1,656.4656	1,656.4656
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เมืองพัทยา มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการ ท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนถนนและระบบ ระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับการพัฒนา	รายการ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความคล่องตัวใน การจราจรเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสามารถในการ ระบายน้ำต่อชั่วโมงเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	156.7400	329.8233	343.4400	343.4400	343.4400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายการที่เกี่ยวกับ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับ การพัฒนา	รายการ	9	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายการเกี่ยวกับ การกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ ทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ ด้านการกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	827.6513	607.9520	746.3873	746.3873	746.3873
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. การให้บริการทางการศึกษามีความ เหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	19,474	19,944	20,414	21,244	21,334
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน นักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้ปกครองที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	317.6220	427.0311	427.0311	427.0311	427.0311
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ อุดหนุนจัดการเรียนการสอน	คน	17,714	18,199	18,549	18,899	19,249
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ อุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน	คน	17,714	18,199	18,549	18,899	19,249
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	42.7742	44.3457	44.3457	44.3457	44.3457
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดเมือง พัทยา ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อย่างเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ อุดหนุนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	คน	2,906	2,831	4,537	4,537	4,537
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10.3334	8.5013	16.3639	16.3639	16.3639
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>6. เมืองพัทยาสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นทะเบียนไว้มีหลักประกันด้านรายได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มาขึ้นทะเบียนได้รับหลักประกันด้านรายได้	คน	5,339	6,080	6,998	7,357	8,092
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจที่ได้รับหลักประกันด้านรายได้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.3220</b>	<b>52.5828</b>	<b>53.6736</b>	<b>53.6736</b>	<b>53.6736</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. เมืองพัทยามีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.1848</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. ผู้พิการได้รับการดูแลสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการในพื้นที่ของเมืองพัทยา	คน	966	1,065	1,172	1,290	1,419
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้พิการหรือทุพพลภาพมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพของเมืองพัทยา	ร้อยละ	90	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7960</b>	<b>7.6680</b>	<b>10.2240</b>	<b>10.2240</b>	<b>10.2240</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. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	60,250,800 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	8,501,300 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	44,345,700 บาท
4. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	15,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,364,806,400 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 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	1	-	260.6250	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>260.6250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 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>1,492.9042</b>	-	<b>1,492.9042</b>
<b>1. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส</b>	-	-	-	<b>60.2508</b>	-	<b>60.2508</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	52.5828	-	52.5828
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่ผู้พิการ และทุพพลภาพ	-	-	-	7.6680	-	7.6680
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	-	-	-	<b>8.5013</b>	-	<b>8.5013</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	8.5013	-	8.5013
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>44.3457</b>	-	<b>44.3457</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	44.3457	-	44.3457
<b>4. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	-	-	-	<b>15.0000</b>	-	<b>15.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดพัฒนา ประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมือง พัทยา	-	-	-	15.0000	-	15.0000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	-	-	-	<b>1,364.8064</b>	-	<b>1,364.8064</b>
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและการ บริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	-	-	-	195.8000	-	195.8000
ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อ การคมนาคม	-	-	-	134.0233	-	134.0233
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ ประชาชนได้รับ	-	-	-	607.9520	-	607.9520
ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยา ได้รับการศึกษา	-	-	-	427.0311	-	427.0311

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	60,250,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	52,582,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
เมืองพัทยา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	320,788,500 บาท
- เงินงบประมาณ	320,788,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	52.5828	-	52.5828
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	52.5828	-	52.5828

### 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 : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีขั้น ทะเบียนได้รับหลักประกันด้านรายได้	คน	6,080	6,806	6,998	7,357	8,092
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มี ความพึงพอใจที่ได้รับหลักประกันด้านรายได้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.3220	52.5828	53.6736	53.6736	53.6736
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.3220	52.5828	53.6736	53.6736	53.6736
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.3220	52.5828	53.6736	53.6736	53.6736
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	52,582,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	52,582,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	52,582,800 บาท
1) สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	52,582,800 บาท



7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ  
ทุพพลภาพ 7,668,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เมืองพัทยา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,305,400 บาท

- เงินงบประมาณ 47,305,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.6680	-	7.6680
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ	-	-	-	7.6680	-	7.6680

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 : จำนวนผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการในพื้นที่ของเมืองพัทยา	คน	966 (-)	1065	1,172	1,290	1,419
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้พิการหรือทุพพลภาพมี ความพึงพอใจต่อการให้บริการขั้นทะเบียนและการจ่ายเบี้ย	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7960</b>	<b>7.6680</b>	<b>10.2240</b>	<b>10.2240</b>	<b>10.2240</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7960</b>	<b>7.6680</b>	<b>10.2240</b>	<b>10.2240</b>	<b>10.2240</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7960	7.6680	10.2240	10.2240	10.2240
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<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

โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	7,668,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,668,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,668,000 บาท
1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์แก่ผู้พิการ	7,668,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8,501,300 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 8,501,300 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดเมืองพัทธามโอกาสได้รับการศึกษาโดยใช้  
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสังกัดเมืองพัทธยา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 77,800,500 บาท

- เงินงบประมาณ 77,800,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5013	-	8.5013
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา	-	-	-	8.5013	-	8.5013

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)	คน	2,906	2,831	4,785	4,911	5,042
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.3334</b>	<b>8.5013</b>	<b>16.3639</b>	<b>16.3639</b>	<b>16.3639</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.3334</b>	<b>8.5013</b>	<b>16.3639</b>	<b>16.3639</b>	<b>16.3639</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3334	8.5013	16.3639	16.3639	16.3639
- 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>โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา</b>	<b>8,501,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,501,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>8,501,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	8,501,300 บาท
1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	3,892,300 บาท
1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	4,088,000 บาท
1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1	146,000 บาท
1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1	375,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 44,345,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 44,345,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 368,678,900 บาท
- เงินงบประมาณ 368,678,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.3457	-	44.3457
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	44.3457	-	44.3457

## 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนการ	คน	17,714 (-)	18,199	18,549	18,899	19,249
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุน	คน	17,714 (-)	18,199	18,549	18,899	19,249
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.7742</b>	<b>44.3457</b>	<b>44.3457</b>	<b>44.3457</b>	<b>44.3457</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.7742</b>	<b>44.3457</b>	<b>44.3457</b>	<b>44.3457</b>	<b>44.3457</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.7742	44.3457	44.3457	44.3457	44.3457
- 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 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	44,345,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	44,345,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,345,700 บาท
1) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,880,000 บาท
2) ค่าจัดการเรียนการสอน	37,465,700 บาท

7.4 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	15,000,000 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา	15,000,000 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลง	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
เมืองพัทยา	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	129,836,600 บาท
- เงินงบประมาณ	129,836,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	15.0000	-	15.0000
1. การป้องกันและเฝ้าระวังและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	-	-	-	15.0000	-	15.0000

## 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 : จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนา	รายการ		1	1	1	1
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.1848</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.1848</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.1848	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา	15,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	15,000,000 บาท



7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,364,806,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 195,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	195.8000	-	195.8000
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	195.8000	-	195.8000

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 : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	4 (-)	5	4	6	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.5000</b>	<b>195.8000</b>	<b>195.8000</b>	<b>195.8000</b>	<b>195.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.5000</b>	<b>195.8000</b>	<b>195.8000</b>	<b>195.8000</b>	<b>195.8000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.5000	195.8000	195.8000	195.8000	195.8000
- 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 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	195,800,000 บาท
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>195,800,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>195,800,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	87,800,000 บาท
(1) การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวและเรื่องราวร้องทุกข์ รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจสีเขียวอาเซียน	33,000,000 บาท
(2) การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูงส่วน ต่อขยายสู่เศรษฐกิจสีเขียวอาเซียน	29,800,000 บาท
(3) การสร้างสังคมออนไลน์ต้อนรับนักท่องเที่ยวเสริมสร้างการแข่งขันให้ เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำในเวทีประชาคมอาเซียน	25,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
(1) การก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ควบคุมและสั่งการความปลอดภัยเมืองพัทยา	20,000,000 บาท
3) การเร่งรัดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาต่อประชาคมอาเซียนให้เศรษฐกิจ เติบโตอย่างมีคุณภาพ	38,000,000 บาท
4) การพัฒนาศักยภาพเมืองพัทยาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางประชาคมอาเซียน	50,000,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม

134,023,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองพัทยาให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วพื้นที่

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>134.0233</b>	-	<b>134.0233</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	134.0233	-	134.0233

## 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 : จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการ	รายการ	2 (-)	2	2	3	3
เชิงคุณภาพ : ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มมากขึ้นไม่		5 (-)	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.2400</b>	<b>134.0233</b>	<b>147.6400</b>	<b>147.6400</b>	<b>147.6400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.2400</b>	<b>134.0233</b>	<b>147.6400</b>	<b>147.6400</b>	<b>147.6400</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.2400	134.0233	147.6400	147.6400	147.6400
- 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 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม</b>	<b>134,023,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>134,023,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>134,023,300 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	134,023,300 บาท
(1) การปรับปรุงผิวจราจรถนนพญาไท	20,000,000 บาท
(2) การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลจราจรแบบทันสมัยในพื้นที่ย่านเมืองพญา	43,000,000 บาท
(3) การปรับปรุงผิวจราจรถนนพญาสายสอง	38,000,000 บาท
(4) การก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยวัดบุญกัณณาราม 3 เชื่อมซอย ชัยพฤกษ์ 2	22,380,000 บาท
(5) การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท-พญา91	10,643,300 บาท

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ

607,952,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	607.9520	-	607.9520
1. การบริการด้านคุณภาพชีวิต	-	-	-	607.9520	-	607.9520

## 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 : จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต้น สังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	12 ( 3 )	12	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความ สะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	3 ( 1 )	3	4	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและ	รายการ	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ	ร้อยละ	10 ( - )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้าน สิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 ( - )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการมีกีฬา	ร้อยละ	5 ( - )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>827.6513</b>	<b>607.9520</b>	<b>746.3873</b>	<b>746.3873</b>	<b>746.3873</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>827.6513</b>	<b>607.9520</b>	<b>746.3873</b>	<b>746.3873</b>	<b>746.3873</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	827.6513	607.9520	746.3873	746.3873	746.3873
- 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 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ</b>	<b>607,952,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>607,952,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,452,000 บาท</b>
1) สนับสนุนส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์	1,452,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>606,500,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	338,500,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการเมืองพัทยาให้มีประสิทธิภาพ	30,000,000 บาท
(2) การพัฒนาการสาธารณสุขโรงพยาบาลเมืองพัทยา สาขาเกะล้าน พร้อมการเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายฝั่ง	31,500,000 บาท
(3) การปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียเกะล้าน (หาดตาแหวน)เมืองพัทยา	35,000,000 บาท
(4) การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขตเมืองพัทยา	18,000,000 บาท
(5) การเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสีย (ชอยหนองใหญ่)เมืองพัทยา	70,000,000 บาท
(6) การเพิ่มประสิทธิภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการป้องกันอาชญากรรมให้รองรับการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว	48,000,000 บาท
(7) การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังปัญหาจากอุทกภัยอย่างทันที่รวมทั้งระบบแจ้งเตือนระดับน้ำ	18,000,000 บาท
(8) การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟสัญญาณจราจรด้วยคอมพิวเตอร์เมืองพัทยา	29,000,000 บาท
(9) การติดตั้งชุดตรวจลูกกิ้งกิ้งป้องกันภัยสาธารณะเพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันอุบัติเหตุของเมืองท่องเที่ยว	27,000,000 บาท
(10) การพัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวเกะล้าน(ติดตั้งราวลูกกิ้งกิ้งป้องกันภัยสาธารณะ)	32,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	94,000,000 บาท
(1) การก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา ระยะที่ 2	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	536,500,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	68,346,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	207,528,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	260,625,000 บาท
(2) การปรับปรุงอาคารและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ส่วนสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา	94,000,000 บาท

3) การเพิ่มขยายบริการเพื่อให้เข้าถึงการแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างเร่งด่วนฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง	17,000,000 บาท
4) รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา	127,000,000 บาท
5) รายการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและการ กู้ภัยชายฝั่งระยะที่ 2	30,000,000 บาท

## 7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา

427,031,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

## 7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	427.0311	-	427.0311
1. การจัดการศึกษา	-	-	-	412.2811	-	412.2811
2. การสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของครู บ้านญาติ พนักงานครู และการโรงเรียนพัทยา	-	-	-	14.7500	-	14.7500

## 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 : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	19,474 ( 19,474 )	20,059	20,414	21,244	21,334
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตาม	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองมี	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>317.6220</b>	<b>427.0311</b>	<b>427.0311</b>	<b>427.0311</b>	<b>427.0311</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>317.6220</b>	<b>427.0311</b>	<b>427.0311</b>	<b>427.0311</b>	<b>427.0311</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	317.6220	427.0311	427.0311	427.0311	427.0311
- 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

<b>ผลผลิต : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา</b>	<b>427,031,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>427,031,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>342,807,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ	193,000,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าเครื่องนุ่งห่ม	113,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,146,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	150,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	150,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	1,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ครูบำนาญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา	26,400,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครูบำนาญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา	1,200,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)	27,169,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	35,728,000 บาท
11) เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลสำหรับครูบำนาญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา	14,750,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>84,223,800 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	55,672,100 บาท
(1) การจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในห้องเรียนคณิตศาสตร์และห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเมืองพัทยา	55,672,100 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	28,551,700 บาท
(1) การปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเมืองพัทยา	28,551,700 บาท

### กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	19,407,630,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	19,735,452,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล

#### 2. พันธกิจ

1 บริหารจัดการการอำนวยความยุติธรรมในสังคมด้วยความชอบธรรม 2 พัฒนาคุณภาพการดำเนินการตามกฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานระบบงานยุติธรรม 3 วิจัยและพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย 4 พัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก 5 บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด 6 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 7 บริหารจัดการระบบงานยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเป็นธรรม 8 ส่งเสริมการบูรณาการงานยุติธรรมและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

## 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	19,527.1949	19,778.6808	23,709.0541	21,175.7031	20,500.8253
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	19,407.6301	19,735.4528	23,704.5720	21,171.2209	20,496.3430
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	119.5648	43.2280	4.4821	4.4822	4.4823
<b>1. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายและ มาตรฐานสากล</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมใน กิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งใน การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับ คำแนะนำ ปรีกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	61.5448	60.5448	61.5448	61.5448	61.5448
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวก เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตาม หลักกฎหมายและมาตรฐานสากล</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/คดีที่มีการดำเนินการ จัดการด้านคดีพิเศษ/การบังคับคดีและวางทรัพย์/ด้าน การใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง/คดี	162,090	195,100	195,100	195,100	195,100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้องโทษได้รับการจ้าง	คน	560	560	560	560	560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำความผิด เด็กผู้เยาว์ใน สถานพินิจ ผู้ที่ได้รับการควบคุมดูแล ควบคุมสอดส่อง และนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในการควบคุมดูแล	ราย	492,800	626,000	626,000	626,000	626,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเชื่อมั่นในการ ดำเนินคดีพิเศษ	ร้อยละ		70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13,883.9405	14,119.7140	15,548.8145	14,629.8061	14,484.9146
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	100.6486	26.3631	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.6486	26.3631	-	-	-
<b>3. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวก เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตาม หลักกฎหมายและมาตรฐานสากล มีความพร้อมในการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผนปฏิบัติการ/ แนวทางปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย และ ระบบงานยุติธรรมสอดคล้องกับพันธกรณีของประชาชน อาเซียน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ และเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการ ลงทุน	เรื่อง	4	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันนโยบาย/ แผนปฏิบัติการ/แนวปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะในการพัฒนา กฎหมาย และระบบงานยุติธรรมสอดคล้องกับพันธกรณี ของประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.0000</b>	<b>34.0000</b>	<b>34.0000</b>	<b>34.0000</b>	<b>34.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. นำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม และกฎหมายการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ การบูรณาการงานยุติธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่มีการยกเว้นหรือ งานวิจัยที่ได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6	4	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ได้ ดำเนินการติดตามประเมินผลตามนวัตริข้อกำหนด กรุงเทพ	แห่ง	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน งาน/โครงการที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการ ยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอ หรือ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระดมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการมีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>274.3072</b>	<b>258.1032</b>	<b>259.0235</b>	<b>267.0132</b>	<b>275.4168</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการ ยุติธรรมทางเลือก</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ เสริมสร้างความสมานฉันท์	เรื่อง	2	1	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ราย	0	90,000	90,000	90,000	90,000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ หลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน คู่คุ้มครองพยานช่วยเหลือทางการเงินและการช่วยประชาชนทางกฎหมาย	ราย	30,775	30,775	35,875	35,875	35,875
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน (สยช.) ระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการจัดตั้ง ยกเว้น 5 จชต.	แห่ง		274	548	822	1,096
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทและอำนวยความสะดวกเป็นธรรมแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า	ชุมชน	600	600	600	600	600
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์	ราย	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>433.9503</b>	<b>752.7957</b>	<b>670.4970</b>	<b>678.8637</b>	<b>687.6620</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	คน	180,200	104,100	104,100	104,100	104,100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพ ผู้ติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัดและระบบต้องโทษ	ราย	141,655	133,000	133,000	133,000	133,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,794.9066</b>	<b>3,822.3578</b>	<b>4,970.5997</b>	<b>4,489.4407</b>	<b>3,903.3420</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.9162</b>	<b>16.8649</b>	<b>4.4821</b>	<b>4.4822</b>	<b>4.4823</b>
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	18.9162	16.8649	4.4821	4.4822	4.4823
<b>7. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และมาตรฐานสากล</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	เรื่อง	1,613	1,700	1,700	1,700	1,700
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	คน	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นสอดคล้องกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ร้อยละ	70	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>245.6564</b>	<b>271.9545</b>	<b>585.8288</b>	<b>615.4432</b>	<b>645.3345</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. ประชาชนได้รับการงานยุติธรรมอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและข้อเสนอกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานยุติธรรมให้แก่หน่วยงานในสังกัดและประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน	14	14	14	14	14
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>694.3243</b>	<b>415.9828</b>	<b>1,574.2637</b>	<b>395.1091</b>	<b>404.1282</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

<b>รวมกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>19,735,452,800</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>19,603,203,300</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	680,527,600	บาท
2. กรมคุมประพฤติ	1,824,690,900	บาท
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	486,905,100	บาท
4. กรมบังคับคดี	854,571,000	บาท
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1,667,825,100	บาท
6. กรมราชทัณฑ์	9,757,329,900	บาท
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,088,720,500	บาท
8. สำนักงานกิจการยุติธรรม	181,383,700	บาท
9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	266,866,600	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	2,522,428,400	บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	271,954,500	บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>	<b>23,162,000</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันอนุญาโตตุลาการ	23,162,000	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>109,087,500</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	109,087,500	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	28.5679	1,187.7421	-	-	-
2. กรมคุมประพฤติ	49.6511	144.4813	58.3803	58.3805	74.2578
3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	99.3050	485.3618	151.0310	-	-
4. กรมราชทัณฑ์	720.5012	1,707.0762	814.5501	403.6524	70.3016
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	98.9157	155.3781	31.9932	31.9932	31.6800
6. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	26.0550	66.9450	-	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ	4.3545	4.3545	4.3545	4.3545	-
<b>รวม</b>	<b>1,027.3504</b>	<b>3,751.3390</b>	<b>1,060.3091</b>	<b>498.3806</b>	<b>176.2394</b>



กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	779,869,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	680,527,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีขีดสมรรถนะสูง 2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรม 3. พัฒนาการอำนวยความสะดวกและประสานการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ 4. ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 5. พัฒนาระบบการสื่อสารองค์การอย่างมีคุณภาพ 6. พัฒนาและดำเนินการตามกฎหมายและระบบงานยุติธรรมอย่างมีคุณภาพ

### 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	779.8691	680.5276	1,849.8085	670.6539	679.6730
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	779.8691	680.5276	1,849.8085	670.6539	679.6730
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็น ธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายและ มาตรฐานสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แผนปฏิบัติการมาตรการและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียนของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงการ พัฒนาระบบกฎหมายและระบบงานยุติธรรมเพื่อ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	เรื่อง	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการผลักดันนโยบาย แผนปฏิบัติการ มาตรการและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียนของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงการ พัฒนาระบบกฎหมายและระบบงานยุติธรรมเพื่อ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	19.0000	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เครือข่ายความร่วมมือมีความเข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน (คยช.) ระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการ จัดตั้ง	แห่ง		274	548	822	1,096
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การนำกระบวนการ เสริมสร้างความสมานฉันท์ไปใช้ในพื้นที่	พื้นที่	10	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	170.0000	180.0000	180.0000	180.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรมในการ เสริมสร้างความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่มีส่วน ร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละเรื่องราวร้องทุกข์ ได้รับคำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.5448	60.5448	61.5448	61.5448	61.5448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประชาชนผู้มารับบริการและหน่วยงานใน สังกัดได้รับบริการงานด้านอำนวยการและการ บริหารจัดการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทัวถึงและ ถูกต้อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและ ข้อเสนอกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	694.3243	415.9828	1,574.2637	395.1091	404.1282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	34,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	60,544,800 บาท
3. แผนงานสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน	170,000,000 บาท
4. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	415,982,800 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 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	1	28.5679	1,187.7421	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>28.5679</b>	<b>1,187.7421</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,567,900 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>163.5736</b>	<b>111.6795</b>	<b>37.6399</b>	<b>59.0000</b>	<b>308.6346</b>	<b>680.5276</b>
<b>1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>34.0000</b>	<b>34.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายและระบบงานยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	-	34.0000	34.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>5.0000</b>	<b>55.5448</b>	<b>60.5448</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.0000	55.5448	60.5448
<b>3. แผนงาน : สร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน</b>	-	<b>0.2150</b>	-	-	<b>169.7850</b>	<b>170.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน	-	-	-	-	145.0000	145.0000
โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม	-	0.2150	-	-	24.7850	25.0000
<b>4. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม</b>	<b>163.5736</b>	<b>111.4645</b>	<b>37.6399</b>	<b>54.0000</b>	<b>49.3048</b>	<b>415.9828</b>
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านการยุติธรรม	163.5736	111.4645	37.6399	54.0000	49.3048	415.9828

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	34,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายและระบบงานยุติธรรมเพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	34,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อศึกษาการรวมตัวและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและจัดทำข้อเสนอแนวทางการ ปฏิรูปกฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กระทรวงยุติธรรม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	174,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	174,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	34.0000	34.0000
1. การพัฒนากฎหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน	-	-	-	-	34.0000	34.0000

### 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 : จำนวนนโยบายแผนปฏิบัติ มาตรการ และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงการ	เรื่อง	4  ( 3 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันนโยบาย แผนปฏิบัติการ มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรม รวมถึง การพัฒนาระบบกฎหมายและระบบงานยุติธรรม เพื่อ	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.0000</b>	<b>34.0000</b>	<b>34.0000</b>	<b>34.0000</b>	<b>34.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.0000</b>	<b>34.0000</b>	<b>34.0000</b>	<b>34.0000</b>	<b>34.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.7500	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
<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 : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายและระบบงานยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	34,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	34,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	34,000,000 บาท



- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 60,544,800 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็น  
ธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 60,544,800 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อเสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักนิติธรรม และให้ประชาชนมีความ  
เชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
กระทรวงยุติธรรมและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 354,466,000 บาท
- เงินงบประมาณ 354,466,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.0000	55.5448	60.5448
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้าง ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.0000	55.5448	60.5448

## 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 : ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้าง ความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัด	คน	16,000	9,000	9,000	9,000	9,000
		( 12,200 )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับ คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
		( 70 )				

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.2868</b>	<b>60.5448</b>	<b>61.5448</b>	<b>61.5448</b>	<b>61.5448</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.2868</b>	<b>60.5448</b>	<b>61.5448</b>	<b>61.5448</b>	<b>61.5448</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.1119	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.1749	55.5448	56.5448	56.5448	56.5448
<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>โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัด</b>	<b>60,544,800 บาท</b>
<b>ชายแดนภาคใต้</b>	
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>55,544,800 บาท</b>
1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,906,600 บาท
2) โครงการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกยุติธรรมในชุมชนโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน	4,850,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,925,700 บาท
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	500,000 บาท
5) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลความมั่นคงชายแดนภาคใต้	2,674,000 บาท
6) โครงการจัดตั้งศูนย์นิติวิทยาศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลแบบบูรณาการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมของกระทรวงยุติธรรม (ศูนย์ DNA Data Bank)	14,700,000 บาท
7) โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจคุมประพฤติ	9,700,000 บาท
8) โครงการเสริมพลังชุมชนและสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชน พินิจต้นแบบ ตามวิถี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,164,000 บาท
9) โครงการสื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	5,000,000 บาท
10) โครงการจัดมทกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี	506,500 บาท
11) โครงการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	145,000 บาท
12) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	473,000 บาท
13) โครงการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,000,000 บาท

<b>7.3 แผนงาน : สร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน</b>	<b>170,000,000 บาท</b>
<b>7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน</b>	<b>145,000,000 บาท</b>
<b>7.3.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
เพื่อเสริมสร้างการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน โดยการพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชนและระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวัฒนธรรม	
<b>7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
ทั่วประเทศ	
<b>7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)</b>	
<b>7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>625,000,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	625,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	145.0000	145.0000
1. การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน	-	-	-	-	140.0000	140.0000
2. การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวัฒนธรรม	-	-	-	-	5.0000	5.0000

**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 : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการจัดตั้ง	ศูนย์ยุติธรรมชุมชน	(-)	274	548	822	1,096
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ	เรื่อง	2 (-)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ที่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง มากกว่าร้อยละ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : การนำกระบวนการเสริมสร้างความ	พื้นที่	10 (-)	10	10	10	10

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>145.0000</b>	<b>155.0000</b>	<b>155.0000</b>	<b>155.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>145.0000</b>	<b>155.0000</b>	<b>155.0000</b>	<b>155.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	145.0000	155.0000	155.0000	155.0000
<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 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน	145,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	145,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน	140,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม 25,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้เข้าถึงความยุติธรรม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงยุติธรรม

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 100,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 100,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2150	-	-	24.7850	25.0000
1. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	-	-	-	-	24.7850	24.7850
2. การให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	-	0.2150	-	-	-	0.2150

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 : ประชาชนและผู้นำท้องถิ่นที่ได้รับความรู้ ทางด้านกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาหนี้ในระบบ	คน	(-)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ	ราย	(-)	90,000	90,000	90,000	90,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มา รับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม ไม่	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2150	0.2150	0.2150	0.2150
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	24.7850	24.7850	24.7850	24.7850
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม	25,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	215,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	215,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	24,785,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้ความเป็นธรรม ด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชนและปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ	24,785,000 บาท



7.4 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 415,982,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ 415,982,800 บาท

ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และการให้ความช่วยเหลือประชาชน  
ด้านกฎหมาย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>163.5736</b>	<b>111.4645</b>	<b>37.6399</b>	<b>54.0000</b>	<b>49.3048</b>	<b>415.9828</b>
1. บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	13.3031	8.1423	-	-	-	21.4454
2. สื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน	2.4133	5.5382	-	-	-	7.9515
3. ประชุมและเจรจามาหาชาติ	4.7691	0.8272	-	-	12.4148	18.0111
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม	7.2984	8.2607	-	-	-	15.5591
5. พัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย	31.7738	4.6308	-	-	-	36.4046
6. อำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานใน	104.0159	84.0653	37.6399	-	36.8900	262.6111
7. สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้าน	-	-	-	54.0000	-	54.0000

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 : จำนวนนโยบายและข้อเสนอกระทรวง	เรื่อง	15 ( 5 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : อำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการให้แก่	หน่วยงาน	14 ( 14 )	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>694.3243</b>	<b>415.9828</b>	<b>1,574.2637</b>	<b>395.1091</b>	<b>404.1282</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>694.3243</b>	<b>415.9828</b>	<b>1,574.2637</b>	<b>395.1091</b>	<b>404.1282</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	159.5759	163.5736	171.7523	180.3399	189.3589
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.0138	111.4645	111.4645	111.4645	111.4645
- งบลงทุน	ล้านบาท	178.2503	37.6399	1,187.7421	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.8000	54.0000	54.0000	54.0000	54.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	175.6843	49.3048	49.3048	49.3048	49.3048
<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 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงาน  
ยุติธรรม **415,982,800 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>163,573,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>135,669,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>131,878,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 275 อัตรา	118,230,800 บาท
(2) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	33,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	4,243,200 บาท
(4) เงิน พ.ป.ผ.	11,500 บาท
(5) เงิน พ.ส.ร.	343,000 บาท
(6) เงิน ส.ป.พ.	168,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,192,400 บาท
(8) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,620,600 บาท
(9) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	42,200 บาท
(10) เงินค่าเลี้ยงชีพพิเศษ	39,600 บาท
(11) เงินเพิ่มตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	954,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,791,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 18 อัตรา	3,752,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	38,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>27,904,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>111,464,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>96,755,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>14,709,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>14,709,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,650,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,959,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>37,639,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,639,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,072,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,792,000 บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรี 1 คัน	3,792,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,280,000 บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		5,280,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>28,567,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,567,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		28,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,502,520,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	122,110,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	164,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,567,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,187,742,100 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>54,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>54,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา		4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสหภาพนายความ		50,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>49,304,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม		12,414,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ		36,890,000 บาท

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมคุมประพฤติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,706,892,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,824,690,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน  
ภายในปี พ.ศ. 2558

**2. พันธกิจ**

1.แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด และติดตามช่วยเหลือ  
ภายหลังปล่อย ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคี  
เครือข่าย ในการดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิด

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,750.8392</b>	<b>1,841.5558</b>	<b>1,860.6284</b>	<b>1,818.2670</b>	<b>1,864.3102</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,706.8929</b>	<b>1,824.6909</b>	<b>1,856.1463</b>	<b>1,813.7848</b>	<b>1,859.8279</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.9463</b>	<b>16.8649</b>	<b>4.4821</b>	<b>4.4822</b>	<b>4.4823</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	43.9463	16.8649	4.4821	4.4822	4.4823
<b>1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับปรับคดีสามารถ เลิกลาเสพติดได้อย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เสพและผู้ ติดยาเสพติดที่มีผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของ คณะกรรมการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ผ่านการฟื้นฟู สมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>918.0129</b>	<b>867.5174</b>	<b>957.5969</b>	<b>878.4812</b>	<b>885.7573</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.9162</b>	<b>16.8649</b>	<b>4.4821</b>	<b>4.4822</b>	<b>4.4823</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	18.9162	16.8649	4.4821	4.4822	4.4823
<b>2. ผู้กระทำความผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคน ดีของสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้กระทำความผิดที่ ผ่านการคุมความประพฤติด้วยดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ที่ผ่านการคุม ความประพฤติด้วยดี แล้วกลับมากระทำความผิดซ้ำ ไม่เกิน	ร้อยละ	30	30	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>788.8800</b>	<b>861.2829</b>	<b>898.5494</b>	<b>935.3036</b>	<b>974.0706</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.0301</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.0301	-	-	-	-
<b>3. ผู้กระทำความผิดในชุมชนมีความเท่าเทียมกันใน สังคม และสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้กระทำความผิดใน ชุมชนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ ไม่กระทำความผิดกฎหมายบ้านเมือง	ร้อยละ		70			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้กระทำความผิดใน ชุมชนที่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ		50			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>95.8906</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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. แผนงานสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน	95,890,600 บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	867,517,400 บาท
3. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	861,282,900 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 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	2	24.6211	119.4512	33.3502	33.3503	49.2277
2. ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	1	25.0300	25.0301	25.0301	25.0302	25.0301
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>49.6511</b>	<b>144.4813</b>	<b>58.3803</b>	<b>58.3805</b>	<b>74.2578</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 49,651,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>846.5171</b>	<b>949.7178</b>	<b>18.7974</b>	<b>9.6586</b>	-	<b>1,824.6909</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างโอกาสการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมของประชาชน</b>	-	<b>86.2320</b>	-	<b>9.6586</b>	-	<b>95.8906</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเท่า เทียมเพื่อคืบคนดีสู่สังคม	-	86.2320	-	9.6586	-	95.8906
<b>2. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>157.0077</b>	<b>691.7123</b>	<b>18.7974</b>	-	-	<b>867.5174</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ บำบัด	157.0077	691.7123	18.7974	-	-	867.5174
<b>3. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>689.5094</b>	<b>171.7735</b>	-	-	-	<b>861.2829</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะ และพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	689.5094	171.7735	-	-	-	861.2829

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 95,890,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเท่าเทียมเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 95,890,600 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้กระทำผิดในชุมชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน เข้าถึงการรับบริการการดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ ให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข 2. เพื่อลดความแออัดในเรือนจำและสถานที่ควบคุมตัวเด็กและเยาวชน โดยการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดตามและควบคุมผู้กระทำผิดในชุมชน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 95,890,600 บาท

- เงินงบประมาณ 95,890,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	86.2320	-	9.6586	-	95.8906
1. การดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์	-	86.2320	-	9.6586	-	95.8906

### 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 : จำนวนผู้กระทำผิดที่ได้รับการดูแล	ราย	(-)	95,000			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดในระบบคุมประพฤติ ทั้งเด็กและเยาวชน และผู้ใหญ่ที่ได้รับการควบคุมโดยใช้	ราย	(-)	6,000			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดที่พึงพอใจต่อการให้การดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์	ร้อยละ	(-)	70			



<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>95.8906</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>95.8906</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	86.2320	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.6586	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

\*\* ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเท่าเทียมเพื่อคืนคนดีสู่สังคม	95,890,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	86,232,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	86,232,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,658,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,658,600 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	9,658,600 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 867,517,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ 867,517,400 บาท

บำบัด

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>157.0077</b>	<b>691.7123</b>	<b>18.7974</b>	-	-	<b>867.5174</b>
1. การตรวจพิสูจน์	118.2989	163.3763	-	-	-	281.6752
2. การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว	15.7436	383.5515	18.7974	-	-	418.0925
3. การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว	22.9652	144.7845	-	-	-	167.7497

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 : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	112,155 ( 97,898 )	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>936.9291</b>	<b>884.3823</b>	<b>962.0790</b>	<b>882.9634</b>	<b>890.2396</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>918.0129</b>	<b>867.5174</b>	<b>957.5969</b>	<b>878.4812</b>	<b>885.7573</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	149.7430	157.0077	163.4205	170.1007	177.0597
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	725.6125	691.7123	708.0754	708.3805	708.6976
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.9614	18.7974	86.1010	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6960	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.9162</b>	<b>16.8649</b>	<b>4.4821</b>	<b>4.4822</b>	<b>4.4823</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	18.9162	16.8649	4.4821	4.4822	4.4823

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด</b>	<b>867,517,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>157,007,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,353,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,701,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 28 อัตรา	6,715,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	246,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	260,700 บาท
(5) เงิน พ.ต.ป.	232,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,652,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 15 อัตรา	2,393,600 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	88,300 บาท
(3) เงิน พ.ต.ป.(ค่าจ้างประจำ)	170,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>146,654,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>691,712,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>681,439,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	660,472,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 93 คัน	20,967,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,245,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	49,227,700 บาท
เงินงบประมาณ	121,018,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,967,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,350,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	33,350,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,350,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,272,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	5,697,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,098,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,157,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	310,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>18,797,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,797,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>453,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	79,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		262,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		262,900 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 24 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		57,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		57,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		36,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี		18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>18,344,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,653,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		3,653,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,960,000 บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	58,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,755,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,653,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	86,101,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		14,690,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		14,690,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)		

7.3 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 861,282,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไข  
ฟื้นฟู 861,282,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>689.5094</b>	<b>171.7735</b>	-	-	-	<b>861.2829</b>
1. การสืบเสาะและพินิจ	344.7548	53.1223	-	-	-	397.8771
2. การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	344.7546	118.6512	-	-	-	463.4058

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 : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	275,000 ( 168,218 )	312,000	312,000	312,000	312,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้กระทำผิดที่ได้รับการปฏิบัติตาม	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>813.9101</b>	<b>861.2829</b>	<b>898.5494</b>	<b>935.3036</b>	<b>974.0706</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>788.8800</b>	<b>861.2829</b>	<b>898.5494</b>	<b>935.3036</b>	<b>974.0706</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	648.7798	689.5094	723.9174	760.2136	798.5044
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.0644	171.7735	174.6320	175.0900	175.5662
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0358	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.0301</b>	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.0301	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู</b>	<b>861,282,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>689,509,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>469,340,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>421,722,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1455 อัตรา	379,195,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,539,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	13,545,600 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	6,411,500 บาท
(5) เงิน พ.ส.ร.	294,600 บาท
(6) เงิน ส.ป.พ.	372,000 บาท
(7) เงิน พ.ค.ป.	14,148,000 บาท
(8) เงิน พ.ต.ก.	216,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>47,617,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 237 อัตรา	47,490,800 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	10,200 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	84,000 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	32,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>220,169,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>171,773,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>150,966,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	125,936,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 134 คัน	25,030,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,150,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,030,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,030,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,030,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,030,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,806,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	7,325,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	935,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,161,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,924,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,460,000 บาท

**กระทรวงยุติธรรม**  
**กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	428,950,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	486,905,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครองและสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ และมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล

**2. พันธกิจ**

ทำหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักการสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และมีหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพในระดับสากล



## 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	428.9503	486.9051	490.4970	498.8637	507.6620
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	428.9503	486.9051	490.4970	498.8637	507.6620
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาท และอำนวยความสะดวกเป็นธรรมในชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่เข้ามามี ส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทและอำนวยความสะดวก เป็นธรรมแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า	ชุมชน	600	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานของรัฐและ เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาท และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่น้อย กว่า	หน่วยงาน	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเรื่องที่น่า กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการ จัดการความขัดแย้งบรรลุผลสำเร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ และผู้ได้รับผลกระทบที่เข้ามามีส่วน ร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการระงับข้อพิพาทและ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผ่านเกณฑ์	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	37.6522	11.8000	11.8000	11.8000	11.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนมีความรู้และหลักประกันด้านสิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ บริการด้านคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพจำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	28,710	33,275	33,330	33,390	33,450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	391.2981	475.1051	478.6970	487.0637	495.8620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

1. แผนงานสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 486,905,100 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>77.3888</b>	<b>85.7307</b>	<b>5.2189</b>	<b>-</b>	<b>318.5667</b>	<b>486.9051</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างโอกาสการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมของประชาชน</b>	<b>77.3888</b>	<b>85.7307</b>	<b>5.2189</b>	<b>-</b>	<b>318.5667</b>	<b>486.9051</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการ สิทธิมนุษยชน	77.3888	85.7307	5.2189	-	306.7667	475.1051
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการระงับ ข้อพิพาทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน	-	-	-	-	11.8000	11.8000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 486,905,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม ค้ำครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ 475,105,100 บาท

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

### วัตถุประสงค์ :

ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพมีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและความช่วยเหลือทางกฎหมาย

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>77.3888</b>	<b>85.7307</b>	<b>5.2189</b>	<b>-</b>	<b>306.7667</b>	<b>475.1051</b>
1. การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยใน	-	-	-	-	250.0000	250.0000
2. การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้ง	9.8770	3.0595	-	-	-	12.9365
3. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	-	-	-	-	13.9802	13.9802
4. การส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	10.8525	4.3859	-	-	5.7070	20.9454
5. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือ เยียวยา	35.3025	38.3336	3.8100	-	29.5795	107.0256
6. การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ	21.3568	39.9517	1.4089	-	7.5000	70.2174

#### 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสร้าง	ราย	( - )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินไม่น้อยกว่า	ราย	2,000 ( 2,115 )	3,900	3,900	3,900	3,900
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	26,600 ( 6,752 )	26,750	26,800	26,850	26,900
เชิงปริมาณ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองตาม	ราย	110 ( 40 )	125	130	140	150
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดบริการ (Service Point) ไม่	แห่ง	( - )	145			
เชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทประกันชีวิตทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการ	บริษัท	( - )	5			

เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าขอรับเงินกองทุนยุติธรรม	จังหวัดน่าน	( - )	10			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมในการส่งเสริมและสร้างหลักประกันสิทธิ	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฯ (ส่วนภูมิภาค) ในการกลั่นกรองการ จ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองมีความ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐานรอบ	ร้อยละ	( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวงเงิน	ร้อยละ	( - )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>391.2981</b>	<b>475.1051</b>	<b>478.6970</b>	<b>487.0637</b>	<b>495.8620</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>391.2981</b>	<b>475.1051</b>	<b>478.6970</b>	<b>487.0637</b>	<b>495.8620</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	66.5387	77.3888	79.7175	83.6284	87.7488
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.0344	85.7307	92.2128	96.6686	101.3465
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2189	5.2189	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	233.5061	306.7667	306.7667	306.7667	306.7667
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ **475,105,100 บาท**

## แห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>77,388,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>45,764,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>45,764,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 134 อัตรา	41,712,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 12 อัตรา	1,279,200 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 4 อัตรา	48,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 32 อัตรา	2,119,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 24 อัตรา	291,300 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร 4 อัตรา	234,000 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 3 อัตรา	79,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>31,624,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>85,730,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>82,944,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,785,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,785,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	652,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,578,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	550,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,218,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,218,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,218,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,218,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,408,900 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเชิงรุก	3,810,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>306,766,700 บาท</b>
1) ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	250,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน	10,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเชิงรุก	18,223,900 บาท
4) International Justice Forum : สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม	850,000 บาท

5) โครงการศึกษาการเข้าเป็นภาคีของพิธีสารเลือกรับ/การถอนข้อสงวน/การเข้าเป็นภาคีตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ	1,094,800 บาท
6) โครงการความท้าทายเพื่อก้าวสู่มิติใหม่ของการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3	3,762,200 บาท
7) โครงการจัดตั้งสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (4 ภาค)	7,500,000 บาท
8) โครงการพัฒนามาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	13,980,200 บาท
9) ค่าใช้จ่ายสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,355,600 บาท



7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมแก่ประชาชน 11,800,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนให้มาใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในระดับพื้นที่และยุติปัญหาด้วยสันติวิธี สามารถอำนวยความสะดวกเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนในสังคมไทย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 114,852,200 บาท

- เงินงบประมาณ 114,852,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>11.8000</b>	<b>11.8000</b>
1. การเสริมสร้างความเข้าใจในการเข้าถึงกระบวนการ	-	-	-	-	11.8000	11.8000

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 : จำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่น้อย	ชุมชน	600 ( 352 )	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : หน่วยงานของรัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทและอำนวยความสะดวกแก่	หน่วยงาน	9 ( 11 )	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่น่ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการจัดการความขัดแย้งบรรลุผลสำเร็จ	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้ได้รับ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการระงับข้อพิพาทและอำนวยความสะดวกแก่	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.6522</b>	<b>11.8000</b>	<b>11.8000</b>	<b>11.8000</b>	<b>11.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.6522</b>	<b>11.8000</b>	<b>11.8000</b>	<b>11.8000</b>	<b>11.8000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.6522	11.8000	11.8000	11.8000	11.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมแก่ประชาชน	11,800,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	11,800,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นธรรมแก่ประชาชน	11,800,000 บาท

## กระทรวงยุติธรรม

### กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	805,592,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	854,571,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กรมบังคับคดีเป็น องค์การนำ ด้านการบังคับคดี ด้วยมาตรฐานสากล สู่ ประชาคมอาเซียน

#### 2. พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและการวางทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและวางทรัพย์ในแต่ละระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
4. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีและมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
6. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการบังคับคดี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือการมีส่วนร่วมการบังคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	805.5920	854.5710	872.3066	908.0860	945.6543
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	805.5920	854.5710	872.3066	908.0860	945.6543
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการด้าน การบังคับคดีและการวางทรัพย์อย่างมี ประสิทธิภาพ และคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบังคับคดีและ วางทรัพย์ที่ดำเนินการเสร็จ	เรื่อง	150,000	180,000	180,000	180,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการที่ได้รับการปฏิบัติด้านการ บังคับคดีและวางทรัพย์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	805.5920	854.5710	872.3066	908.0860	945.6543
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม

854,571,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	681.5124	151.0703	17.3400	-	4.6483	854.5710
1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	681.5124	151.0703	17.3400	-	4.6483	854.5710
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวาง ทรัพย์	681.5124	151.0703	17.3400	-	4.6483	854.5710

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	854,571,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวางทรัพย์	854,571,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และการวางทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริมการบังคับคดี

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>681.5124</b>	<b>151.0703</b>	<b>17.3400</b>	<b>-</b>	<b>4.6483</b>	<b>854.5710</b>
1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง	306.6807	88.1317	-	-	-	394.8124
2. ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย	204.4536	24.5092	-	-	-	228.9628
3. ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	136.3025	14.3827	-	-	-	150.6852
4. ดำเนินการวางทรัพย์	34.0756	3.5958	-	-	-	37.6714
5. ส่งเสริมการบังคับคดี	-	20.4509	17.3400	-	4.6483	42.4392

#### 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 : จำนวนการบังคับคดีและการวางทรัพย์ที่	เรื่อง	150,000 ( 108,800 )	180,000	180,000	180,000	180,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่ได้รับการปฏิบัติด้านการบังคับคดีและการ	ร้อยละ	85 ( 90 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>805.5920</b>	<b>854.5710</b>	<b>872.3066</b>	<b>908.0860</b>	<b>945.6543</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>805.5920</b>	<b>854.5710</b>	<b>872.3066</b>	<b>908.0860</b>	<b>945.6543</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	651.8546	681.5124	715.5880	751.3674	788.9357
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.0891	151.0703	151.0703	151.0703	151.0703
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.3400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6483	4.6483	5.6483	5.6483	5.6483
<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 : การบังคับคดีและการวางทรัพย์</b>	<b>854,571,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>681,512,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>448,112,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>390,487,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	337,868,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,136,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	99,700 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	204,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,698,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,817,600 บาท
(7) เงิน พ.ต.ก.	29,664,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>57,625,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	52,762,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,035,900 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	10,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	60,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	206,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,549,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>233,399,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>151,070,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>117,751,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>33,319,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>33,319,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,642,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,316,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,398,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	14,687,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,275,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>17,340,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,340,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,340,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,340,000 บาท
(1) โครงการจัดทำศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์	17,340,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,648,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการใกล้เคียงชั้นบังคับคดี	4,648,300 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,662,263,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,667,825,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมาตรฐานที่เป็นผู้นำด้านการพิทักษ์ผู้เยาว์และคืนดีแก่ผู้สังคม

2. พันธกิจ

1. พินิจผู้เยาว์เพื่อสวัสดิภาพและอนาคต
2. ยกระดับคุณภาพการดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
3. พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

### 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	1,662.2639	1,667.8251	2,093.6506	1,837.4671	1,768.7664
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,662.2639	1,667.8251	2,093.6506	1,837.4671	1,768.7664
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการบำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านยาเสพติด	ราย	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็กและเยาวชนที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการบำบัดและ ฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	92.4271	91.3663	95.6823	100.1908	104.9418
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ในคดีได้รับการ พิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนใน คดีอาญาได้รับการสืบเสาะ และจัดทำรายงาน ข้อเท็จจริง	ราย	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เยาว์ในคดี ครอบครัวได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงาน ข้อเท็จจริง	ราย	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการ กำกับการปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ	ราย	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการควบคุม และฝึกอบรม	ราย	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของรายงาน ข้อเท็จจริงคดีอาญาที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	93	93	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของรายงาน ข้อเท็จจริงคดีครอบครัวที่ศาลไม่ขอข้อมูล เพิ่มเติม	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด (โปรแกรมสำหรับสถานแรกรับ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูตามแผนการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากสถานแรกรับของสถานพินิจฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,569.8368</b>	<b>1,576.4588</b>	<b>1,997.9683</b>	<b>1,737.2763</b>	<b>1,663.8246</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. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 91,366,300 บาท    |
| 2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม        | 1,576,458,800 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 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย	6	99.3050	485.3618	151.0310	-	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>99.3050</b>	<b>485.3618</b>	<b>151.0310</b>	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 59,305,000 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>942.2647</b>	<b>563.9970</b>	<b>135.3114</b>	-	<b>26.2520</b>	<b>1,667.8251</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>62.5486</b>	<b>14.0657</b>	-	-	<b>14.7520</b>	<b>91.3663</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก้ไข และ ฟื้นฟูสมรรถภาพ	62.5486	14.0657	-	-	14.7520	91.3663
<b>2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>879.7161</b>	<b>549.9313</b>	<b>135.3114</b>	-	<b>11.5000</b>	<b>1,576.4588</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับ การคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน	601.4600	269.4442	13.2081	-	-	884.1123
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการ พัฒนาพฤติกรรม	278.2561	280.4871	122.1033	-	11.5000	692.3465

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรายปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 91,366,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก้ไข และ 91,366,300 บาท

ฟื้นฟูสมรรถภาพ

วัตถุประสงค์ :

ป้องกัน บำบัด แก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเสพติด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.5486</b>	<b>14.0657</b>	-	-	<b>14.7520</b>	<b>91.3663</b>
1. บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพด้านยาเสพติดแก่เด็ก	62.5486	14.0657	-	-	14.7520	91.3663

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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการบำบัด	ราย	18,000 ( 8,273 )	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมไม่	ร้อยละ	70 ( 34.42 )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>92.4271</b>	<b>91.3663</b>	<b>95.6823</b>	<b>100.1908</b>	<b>104.9418</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>92.4271</b>	<b>91.3663</b>	<b>95.6823</b>	<b>100.1908</b>	<b>104.9418</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	61.1145	62.5486	65.3918	68.3936	71.5629
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0729	14.0657	14.8009	15.5332	16.3017
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2397	14.7520	15.4896	16.2640	17.0772
<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 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ</b>	<b>91,366,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>62,548,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>45,824,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>40,376,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 134 อัตรา	31,914,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	3,007,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 36 อัตรา	2,381,600 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	9,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 25 อัตรา	2,378,200 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ	480,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนเลี้ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้	120,000 บาท
(8) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	85,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,448,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 10 อัตรา	5,420,000 บาท
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ	28,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>16,723,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,065,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,353,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,712,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,712,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,040,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,224,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,448,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,752,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด	6,191,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด	3,873,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	4,687,300 บาท



7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1,576,458,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน 884,112,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัว
2. เพื่อกำกับการปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล
3. ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนและรอการพิจารณาคดีในสถานแรกรับ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>601.4600</b>	<b>269.4442</b>	<b>13.2081</b>	-	-	<b>884.1123</b>
1. สืบเสาะ และจัดทำรายงานข้อเท็จจริง กำกับการปกครองและควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำ	601.4600	269.4442	13.2081	-	-	884.1123

**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 : จำนวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญาที่ได้รับการสืบเสาะ และจัดทำรายงาน ข้อเท็จจริง	ราย	43,000 ( 17,875 )	43,000	43,000	43,000	43,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ในคดีครอบครัวที่ได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานข้อเท็จจริง	ราย	8,500 ( 4,739 )	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกำกับการ	ราย	3,200 ( 4,386 )	3,200	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการ	ราย	37,000 ( 14,828 )	37,000	37,000	37,000	37,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานข้อเท็จจริงคดีอาญาที่	ร้อยละ	93 ( 100 )	93	93	93	93
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานข้อเท็จจริงคดี	ร้อยละ	95 ( 100 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจได้รับการปฏิบัติตาม	ร้อยละ	80 ( 65.61 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากสถานแรกรับของสถานพินิจได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 ( 0.0034 )	0.05	0.05	0.05	0.05

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>829.0082</b>	<b>884.1123</b>	<b>914.8633</b>	<b>959.7033</b>	<b>1,006.9545</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>829.0082</b>	<b>884.1123</b>	<b>914.8633</b>	<b>959.7033</b>	<b>1,006.9545</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	574.0430	601.4600	630.5528	661.2615	693.6781
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	251.6320	269.4442	284.3105	298.4418	313.2764
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.3332	13.2081	-	-	-
- 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

<b>ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน</b>	<b>884,112,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>601,460,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>424,035,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>310,029,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1120 อัตรา	274,658,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	7,546,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 79 อัตรา	5,600,000 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	156,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 346 อัตรา	6,673,400 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ	12,961,200 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนเลี้ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้	576,000 บาท
(8) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	1,858,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>114,006,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 525 อัตรา	102,259,200 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	25,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,310,600 บาท
(4) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ	9,183,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเลี้ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้	228,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>177,424,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>269,444,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>258,379,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,064,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,064,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,504,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	609,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	739,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,890,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,900,500 บาท
(6) ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN	420,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>13,208,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,208,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,057,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>1,669,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,669,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>2,966,600 บาท</b>

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,966,600 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 196 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	696,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	696,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	141,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	141,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	65,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	299,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	299,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,035,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,035,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	185,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	185,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,151,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,151,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,151,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย

692,346,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
2. เพื่อควบคุมเด็กและเยาวชนระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>278.2561</b>	<b>280.4871</b>	<b>122.1033</b>	-	<b>11.5000</b>	<b>692.3465</b>
1. ควบคุมดูแล และฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตามคำ	278.2561	280.4871	122.1033	-	11.5000	692.3465

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุม	ราย	14,000 ( 9,446 )	14,000	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามแผนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 98.43 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีออกจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 ( 0.0043 )	0.05	0.05	0.05	0.05
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>740.8286</b>	<b>692.3465</b>	<b>1,083.1050</b>	<b>777.5730</b>	<b>656.8701</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>740.8286</b>	<b>692.3465</b>	<b>1,083.1050</b>	<b>777.5730</b>	<b>656.8701</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	277.6742	278.2561	291.6025	305.7009	320.5948
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	248.6690	280.4871	294.6407	309.3411	324.7753
- งบลงทุน	ล้านบาท	202.9854	122.1033	485.3618	151.0310	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
<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 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤติกรรมนิสัย</b>	<b>692,346,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>278,256,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>210,420,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>123,112,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 363 อัตรา	102,290,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	3,388,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 57 อัตรา	3,650,000 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	10,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 150 อัตรา	5,114,800 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ	7,950,000 บาท
(7) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	709,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>87,308,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 384 อัตรา	79,607,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	663,000 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ	7,038,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>67,835,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>280,487,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>267,720,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,766,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,766,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,254,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,138,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	658,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	7,714,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>122,103,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>122,103,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,660,100 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>2,598,700 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,598,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>10,200,400 บาท</b>
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 47 ที่นั่ง 2 คัน	10,200,400 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>2,326,200 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,326,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 151 หน่วย)	
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>696,000 บาท</b>

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	696,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	289,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	289,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	120,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	69,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	69,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,194,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,194,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	166,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	166,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>104,443,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต (สพ.อุดรธานี) 1 หลัง	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต (สพ.ลำปาง) 1 หลัง	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	93,305,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา เขตบางนา	
กรุงเทพมหานคร พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	83,500,000 บาท

(2) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา พร้อมส่วนประกอบ		
1 แห่ง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,801,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,970,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	216,830,800 บาท	
แห่ง		20,305,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,367,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,305,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,531,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	57,531,000 บาท	
(4) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จ.ยะลา พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	93,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	93,500,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,138,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,138,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>11,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดแก้ไข พื้นฟูเด็กและเยาวชน		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ		2,000,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน		1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน โดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย		7,500,000 บาท



## กระทรวงยุติธรรม

## กรมราชทัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	9,623,261,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	9,757,329,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่อสังคม

**2. พันธกิจ**

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีอาชีวะ
2. บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

## 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	9,667.1996	9,783.6930	10,717.7249	10,049.7656	9,867.5776
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9,623.2611	9,757.3299	10,717.7249	10,049.7656	9,867.5776
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	43.9385	26.3631	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	43.9385	26.3631	-	-	-
<b>1. เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างน้อยปีละ	คน	11,500	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์	คน	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้รับการปล่อยตัวไม่กลับมากระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	20	20
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	320.4572	341.0457	318.7995	324.9108	331.3277
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. คืนคนดีสู่สังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล	คน	166,800	164,622	159,700	159,700	159,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมดีอย่างน้อย	หลักสูตร/ โปรแกรม	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	16	16	16	16	16
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9,302.8039	9,416.2842	10,398.9254	9,724.8548	9,536.2499
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	43.9385	26.3631	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	43.9385	26.3631	-	-	-

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

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

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 341,045,700 บาท   |
| 2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม        | 9,416,284,200 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	10	720.5012	1,707.0762	814.5501	403.6524	70.3016
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>720.5012</b>	<b>1,707.0762</b>	<b>814.5501</b>	<b>403.6524</b>	<b>70.3016</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 562,701,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 157,800,000 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>3,480.4843</b>	<b>5,491.2895</b>	<b>770.7271</b>	<b>8.4540</b>	<b>6.3750</b>	<b>9,757.3299</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>116.4048</b>	<b>188.2659</b>	<b>30.0000</b>	<b>-</b>	<b>6.3750</b>	<b>341.0457</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	116.4048	188.2659	30.0000	-	6.3750	341.0457
<b>2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>3,364.0795</b>	<b>5,303.0236</b>	<b>740.7271</b>	<b>8.4540</b>	<b>-</b>	<b>9,416.2842</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล	3,364.0795	5,202.8437	733.9671	4.5900	-	9,305.4803
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย	-	100.1799	6.7600	3.8640	-	110.8039

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 341,045,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 341,045,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังติดยาเสพติดแต่ละประเภทมีความเหมาะสม โดยสามารถฟื้นฟู ควบคุม และประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>116.4048</b>	<b>188.2659</b>	<b>30.0000</b>	-	<b>6.3750</b>	<b>341.0457</b>
1. บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	116.4048	188.2659	30.0000	-	6.3750	341.0457

#### 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 : ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดผ่านการ	คน	11,500 ( 6,902 )	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอ	คน	60,000 ( 106,931 )	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ได้รับการปล่อยตัวไม่กลับมาระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด	ร้อยละ	20 ( - )	20	20	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>320.4572</b>	<b>341.0457</b>	<b>318.7995</b>	<b>324.9108</b>	<b>331.3277</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>320.4572</b>	<b>341.0457</b>	<b>318.7995</b>	<b>324.9108</b>	<b>331.3277</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	108.2385	116.4048	122.2250	128.3363	134.7532
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.5809	188.2659	190.1995	190.1995	190.1995
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.4059	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2319	6.3750	6.3750	6.3750	6.3750
<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 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ</b>	<b>341,045,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>116,404,800 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	116,404,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>188,265,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	182,462,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,803,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,803,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,808,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,872,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	655,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	280,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	187,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	25,000,000 บาท
(1) เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) เรือนจำกลางคลองไผ่และเรือนจำกลางระยอง 2 เครื่อง	25,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,375,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กับกรมสุขภาพจิต	4,375,000 บาท

7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 9,416,284,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล 9,305,480,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การควบคุม ดูแลผู้ต้องขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,364.0795</b>	<b>5,202.8437</b>	<b>733.9671</b>	<b>4.5900</b>	-	<b>9,305.4803</b>
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่และเสริมความมั่นคงในการ	-	-	723.9571	-	-	723.9571
2. ควบคุมผู้ต้องขัง	3,364.0795	5,202.8437	10.0100	4.5900	-	8,581.5232

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 : ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล	คน	166,800 ( 253,084 )	164,622	159,700	159,700	159,700
เชิงคุณภาพ : อัตราการแตกหักหลบหนีในเรือนจำ/	ร้อยละ	0.05 ( 0.0107 )	0.05	0.05	0.05	0.05
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,243.4049</b>	<b>9,331.8434</b>	<b>10,294.8815</b>	<b>9,620.8109</b>	<b>9,432.2060</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,199.4664</b>	<b>9,305.4803</b>	<b>10,294.8815</b>	<b>9,620.8109</b>	<b>9,432.2060</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,734.6040	3,364.0795	3,565.9242	3,779.8797	4,006.6725
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,766.2990	5,202.8437	5,127.2435	5,127.2435	5,127.2435
- งบลงทุน	ล้านบาท	689.8668	733.9671	1,601.6238	709.0977	298.2000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0900	4.5900	0.0900	4.5900	0.0900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6066	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.9385</b>	<b>26.3631</b>	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	43.9385	26.3631	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล</b>	<b>9,305,480,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,364,079,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,218,620,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,178,191,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 11386 อัตรา	2,787,562,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	29,244,000 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	147,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	1,033,200 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	2,064,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษและอื่น ๆ	57,188,500 บาท
(7) เงินค่าเลี้ยงภัย (พ.ต.ร.)	256,523,100 บาท
(8) เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เงินเพิ่มปรับระดับ และเงินตอบแทนพิเศษ (ซี 8 - ซี 10)	28,354,800 บาท
(9) เงิน พ.ต.ส.ร.	13,446,000 บาท
(10) เงิน พ.ต.ก. 48 อัตรา	2,628,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>40,429,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 200 อัตรา	35,249,900 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	48,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	67,300 บาท
(4) เงินค่าเลี้ยงภัยของลูกจ้างประจำ	5,064,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>145,458,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,202,843,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,868,804,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	4,789,715,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง 313 คัน	79,089,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	465,748,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	70,301,600 บาท
เงินงบประมาณ	395,446,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	79,089,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	105,452,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	105,452,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	105,452,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>334,039,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	166,771,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	143,137,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,317,400 บาท



(4) ค่าไปรษณีย์	4,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,812,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>733,967,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>733,967,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,010,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,500 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,870,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,870,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	640,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	640,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>723,957,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	30,700,000 บาท
(1) ระบบบำบัดน้ำเสียเรือนจำกลางบางขวาง 1 แห่ง	15,350,000 บาท
(2) ระบบบำบัดน้ำเสียเรือนจำนครปฐม 1 แห่ง	15,350,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	46,034,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	886,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดสตูล 1 แห่ง	2,349,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,475,200 บาท
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	26,476,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,349,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	10,649,800 บาท
(3) ปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี 1 แห่ง	42,798,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,988,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,798,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,189,200 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	647,222,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,959,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางชลบุรี 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง 42 รายการ ระบบเสริมความมั่นคง 1 ระบบ และ ครุภัณฑ์ 1 งาน	15,543,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	664,000,000 บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	322,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,908,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,812,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,543,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	269,736,300 บาท	
(3) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		65,611,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	735,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	110,389,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	212,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	65,611,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	198,353,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	148,646,500 บาท	
(4) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดพังงา พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		71,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	504,680,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	82,404,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	71,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	204,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	105,325,200 บาท	
(5) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดสกลนคร พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		79,414,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	531,210,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	84,450,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	79,414,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	218,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	108,046,000 บาท	
(6) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		157,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,052,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	157,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	298,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	298,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	298,200,000 บาท	
(7) ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงสุดเรือนจำกลางพิษณุโลก 1 แห่ง		99,692,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	382,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	76,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	99,692,000 บาท	

ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	156,828,000 บาท	
ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ	49,080,000 บาท	
(8) ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงสุดเรือนจำกลางระยอง 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	411,900,000 บาท	106,953,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	82,380,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	106,953,000 บาท	
ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	222,567,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,590,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,590,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ		90,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกรีฑาราชทัณฑ์อาเซียน ครั้งที่ 19		4,500,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

110,803,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ ภายหลังพ้นโทษไม่  
หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	100.1799	6.7600	3.8640	-	110.8039
1. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษา ผึก	-	100.1799	6.7600	3.8640	-	110.8039

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนา พฤตินิสัยอย่างน้อย	หลักสูตร/ โปรแกรม	1  ( 1 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	16  ( - )	16	16	16	16
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.3375</b>	<b>110.8039</b>	<b>104.0439</b>	<b>104.0439</b>	<b>104.0439</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.3375</b>	<b>110.8039</b>	<b>104.0439</b>	<b>104.0439</b>	<b>104.0439</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.4735	100.1799	100.1799	100.1799	100.1799
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.7600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8640	3.8640	3.8640	3.8640	3.8640
- 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

ผลผลิต : ผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรม	110,803,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	100,179,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	100,179,900 บาท
2. งบลงทุน	6,760,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,760,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,760,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,760,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,760,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	3,864,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,864,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการกุศล	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	84,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์	3,280,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,117,215,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,088,720,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม

2. พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,148.8957	1,088.7205	1,093.1872	1,021.8315	1,047.3117
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,117.2157	1,088.7205	1,093.1872	1,021.8315	1,047.3117
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.6800	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	31.6800	-	-	-	-
1. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาค						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,117.2157	1,088.7205	1,093.1872	1,021.8315	1,047.3117
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.6800	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	31.6800	-	-	-	-

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

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

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 1,088,720,500 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 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตาม มาตรฐานที่กำหนด	3	98.9157	155.3781	31.9932	31.9932	31.6800
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>98.9157</b>	<b>155.3781</b>	<b>31.9932</b>	<b>31.9932</b>	<b>31.6800</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 98,915,700 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	744.3614	209.7866	69.3225	-	65.2500	1,088.7205
1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	744.3614	209.7866	69.3225	-	65.2500	1,088.7205
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้ว เสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	744.3614	209.7866	69.3225	-	65.2500	1,088.7205

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1,088,720,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด 1,088,720,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่าง  
เสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>744.3614</b>	<b>209.7866</b>	<b>69.3225</b>	-	<b>65.2500</b>	<b>1,088.7205</b>
1. สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	550.9065	85.4213	-	-	51.1500	687.4778
2. พัฒนาบุคลากร	81.8463	11.1550	66.9225	-	-	159.9238
3. อำนาจการ	66.9651	71.4451	2.4000	-	-	140.8102
4. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	44.6435	41.7652	-	-	14.1000	100.5087

#### 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 : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	90 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่อัยการมีความเห็น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,148.8957</b>	<b>1,088.7205</b>	<b>1,093.1872</b>	<b>1,021.8315</b>	<b>1,047.3117</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,117.2157</b>	<b>1,088.7205</b>	<b>1,093.1872</b>	<b>1,021.8315</b>	<b>1,047.3117</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	742.1924	744.3614	766.9720	790.9181	816.2784
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	160.4098	209.7866	171.9024	171.1634	171.2833
- งบลงทุน	ล้านบาท	154.5135	69.3225	94.5628	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.1000	65.2500	59.7500	59.7500	59.7500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.6800</b>	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	31.6800	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด</b>	<b>1,088,720,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>744,361,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>717,308,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>717,308,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 1143 อัตรา	358,815,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 645 อัตรา	28,722,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. 74 อัตรา	2,950,800 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. 25 อัตรา	300,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 74 อัตรา	3,152,700 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษอื่น 1082 อัตรา	323,367,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>27,053,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>209,786,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>190,793,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	158,800,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 100 คัน	31,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,680,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,680,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,680,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	31,680,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>18,993,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	890,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	8,803,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>69,322,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>69,322,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>69,322,500 บาท</b>

3.1.1.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	66,922,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 1 แห่ง	66,922,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	367,770,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,540,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	99,922,600 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	66,922,500 บาท
	ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	123,384,900 บาท
3.1.1.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,400,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>65,250,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,150,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	13,000,000 บาท
3)	เงินราชการลับ	35,000,000 บาท
4)	โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่	6,000,000 บาท
5)	โครงการศูนย์ข้อมูลต่อต้านการค้ำมนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	600,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,500,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค เพิ่มเติม 5 แห่ง	6,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	154,898,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	181,383,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

### 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	154.8982	181.3837	162.7904	170.5811	178.7757
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	154.8982	181.3837	162.7904	170.5811	178.7757
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงานและกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้พ้นโทษที่ได้รับการจ้างงานมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	55.6300	55.5300	58.3065	61.2218	64.2829
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	99.2682	125.8537	104.4839	109.3593	114.4928
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม

181,383,700 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>36.1853</b>	<b>113.8215</b>	<b>27.0000</b>	<b>2.5740</b>	<b>1.8029</b>	<b>181.3837</b>
<b>1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>36.1853</b>	<b>113.8215</b>	<b>27.0000</b>	<b>2.5740</b>	<b>1.8029</b>	<b>181.3837</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	36.1853	58.2915	27.0000	2.5740	1.8029	125.8537
โครงการที่ 2 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	-	55.5300	-	-	-	55.5300



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 181,383,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 125,853,700 บาท

ยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.1853</b>	<b>58.2915</b>	<b>27.0000</b>	<b>2.5740</b>	<b>1.8029</b>	<b>125.8537</b>
1. ประสานและดำเนินการวิจัยด้านกฎหมายและ	-	-	-	2.5740	-	2.5740
2. จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม	11.8634	15.7077	-	-	1.2000	28.7711
3. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม	6.3291	7.4269	-	-	0.6029	14.3589
4. พัฒนาคู่มือในกระบวนการยุติธรรม	5.6382	9.0646	-	-	-	14.7028
5. อำนวยความสะดวกตามภารกิจ	12.3546	26.0923	27.0000	-	-	65.4469

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 : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ	เรื่อง	20 ( 22 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่มีการยกร่างหรืองานวิจัย	เรื่อง	6 ( 7 )	4	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	140 ( - )	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง แผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ		80 ( - )	80	80	80	80

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.2682</b>	<b>125.8537</b>	<b>104.4839</b>	<b>109.3593</b>	<b>114.4928</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.2682</b>	<b>125.8537</b>	<b>104.4839</b>	<b>109.3593</b>	<b>114.4928</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.6185	36.1853	38.0194	39.9585	42.0091
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.1520	58.2915	62.0876	65.0239	68.1068
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4377	27.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8600	2.5740	2.5740	2.5740	2.5740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2000	1.8029	1.8029	1.8029	1.8029
<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 แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม</b>	<b>125,853,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>36,185,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>30,155,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>30,155,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 99 อัตรา	26,547,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,620,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,684,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	303,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,030,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>58,291,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>54,987,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,303,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,303,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,134,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,244,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	739,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>27,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงห้องฝึกอบรมสำนักงานกิจการยุติธรรม 1 แห่ง	27,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,574,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,574,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนโครงการวิจัย 4 เรื่อง	2,574,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,802,900 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา 3 เรื่อง	1,802,900 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

55,530,000 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

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

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2560)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

437,554,200 บาท

- เงินงบประมาณ

437,554,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.5300	-	-	-	55.5300
1. สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ	-	55.5300	-	-	-	55.5300

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน	คน	2,060 ( 2,829 )	560	560	560	560
เชิงคุณภาพ : ผู้พ้นโทษที่ได้รับการจ้างงานมีความพึง	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>198.2130</b>	<b>55.5300</b>	<b>58.3065</b>	<b>61.2218</b>	<b>64.2829</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>198.2130</b>	<b>55.5300</b>	<b>58.3065</b>	<b>61.2218</b>	<b>64.2829</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	198.2130	55.5300	58.3065	61.2218	64.2829
- 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 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

55,530,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

55,530,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

55,530,000 บาท

## กระทรวงยุติธรรม

## สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	243,982,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	266,866,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน วิชาการก้าวไกล เสริมสร้างความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

**2. พันธกิจ**

1. ตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่องค์กรและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

### 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>243.9821</b>	<b>266.8666</b>	<b>229.5711</b>	<b>241.2321</b>	<b>253.5207</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>243.9821</b>	<b>266.8666</b>	<b>229.5711</b>	<b>241.2321</b>	<b>253.5207</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจาก กระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทาง นิติวิทยาศาสตร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	12,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความเชื่อมั่นของ ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้ นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>243.9821</b>	<b>266.8666</b>	<b>229.5711</b>	<b>241.2321</b>	<b>253.5207</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. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 266,866,600 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>88.8903</b>	<b>127.4263</b>	<b>47.2000</b>	<b>-</b>	<b>3.3500</b>	<b>266.8666</b>
<b>1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>88.8903</b>	<b>127.4263</b>	<b>47.2000</b>	<b>-</b>	<b>3.3500</b>	<b>266.8666</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	25.7501	50.4487	-	-	3.3500	79.5488
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	63.1402	76.9776	47.2000	-	-	187.3178

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 266,866,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด 79,548,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามหลักสากล

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25.7501</b>	<b>50.4487</b>	-	-	<b>3.3500</b>	<b>79.5488</b>
1. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลัก	25.7501	38.5384	-	-	-	64.2885
2. อำนวยการด้านมาตรฐาน	-	11.9103	-	-	3.3500	15.2603

#### 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 : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	( - )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์ จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.4126</b>	<b>79.5488</b>	<b>83.3356</b>	<b>87.3221</b>	<b>91.5188</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.4126</b>	<b>79.5488</b>	<b>83.3356</b>	<b>87.3221</b>	<b>91.5188</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.4363	25.7501	27.1919	28.7162	30.3277
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.8803	50.4487	52.7937	55.2559	57.8411
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8960	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2000	3.3500	3.3500	3.3500	3.3500
<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

<b>ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด</b>	<b>79,548,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>25,750,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,594,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>20,594,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 53 อัตรา	16,851,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 11 อัตรา	1,159,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 3 อัตรา	69,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 15 อัตรา	1,327,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 5 อัตรา	141,600 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา	494,400 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา	316,800 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร 4 อัตรา	234,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,156,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>50,448,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>46,898,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,550,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,550,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,900,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	600,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,350,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,350,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

187,317,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>63.1402</b>	<b>76.9776</b>	<b>47.2000</b>	-	-	<b>187.3178</b>
1. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	63.1402	37.9868	47.2000	-	-	148.3270
2. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	-	2.7975	-	-	-	2.7975
3. อำนวยบริการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	-	36.1933	-	-	-	36.1933

## 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 : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	12,000 ( 8,565 )	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>159.5695</b>	<b>187.3178</b>	<b>146.2355</b>	<b>153.9100</b>	<b>162.0019</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>159.5695</b>	<b>187.3178</b>	<b>146.2355</b>	<b>153.9100</b>	<b>162.0019</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.2043	63.1402	66.8009	70.6761	74.7786
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.4412	76.9776	79.4346	83.2339	87.2233
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.9240	47.2000	-	-	-
- 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

<b>ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์</b>	<b>187,317,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>63,140,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>56,754,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>56,754,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 165 อัตรา	40,582,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 17 อัตรา	1,275,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ 24 อัตรา	264,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 27 อัตรา	1,695,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 21 อัตรา	463,700 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 26 อัตรา	4,893,600 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 137 อัตรา	7,579,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,385,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>76,977,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>73,527,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,450,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,450,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,900,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>47,200,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>47,200,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>47,200,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>5,995,000 บาท</b>
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์สำหรับฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) 1 ชุด	5,995,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>41,205,000 บาท</b>
(1) เครื่องตรวจพิสูจน์หมึก 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(2) เครื่องสกัดและวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบเร่งด่วน 1 เครื่อง	21,970,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	10,735,000 บาท
ชุด	2,070,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์ 8 คนดูสำหรับเชื่อมต่อกับกล้องจุลทรรศน์ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(6) เครื่องขนย้ายศพ 1 เครื่อง	1,080,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,464,009,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,522,428,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ภายในปี พ.ศ.2558

2. พันธกิจ

1. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2. บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด 3. อำนวยความสะดวกการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

### 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	2,464.0094	2,522.4284	3,598.5210	3,185.8579	2,581.3152
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,464.0094	2,522.4284	3,598.5210	3,185.8579	2,581.3152
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาเสพ ติดลดน้อยลง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนหนังสือ ร้องเรียนที่มีมูลส่งให้พื้นที่ดำเนินการและมีการ แจ้งผลกลับ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด		100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมี ความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเสพติด		80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,464.0094	2,522.4284	3,598.5210	3,185.8579	2,581.3152
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

1. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2,522,428,400 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 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	2	26.0550	66.9450	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>26.0550</b>	<b>66.9450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 26,055,000 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>383.3123</b>	<b>274.6250</b>	<b>62.0479</b>	<b>639.1350</b>	<b>1,163.3082</b>	<b>2,522.4284</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>383.3123</b>	<b>274.6250</b>	<b>62.0479</b>	<b>639.1350</b>	<b>1,163.3082</b>	<b>2,522.4284</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ เครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	148.3279	89.4978	16.0510	402.1350	444.6582	1,100.6699
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	234.9844	185.1272	45.9969	237.0000	718.6500	1,421.7585

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2,522,428,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ 1,100,669,900 บาท

ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
2. เพื่อตัดพื้นที่หลายพืชเสพติดและป้องกันการปลูกพืชเสพติดอย่างยั่งยืน
3. เพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>148.3279</b>	<b>89.4978</b>	<b>16.0510</b>	<b>402.1350</b>	<b>444.6582</b>	<b>1,100.6699</b>
1. การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายา	141.4070	82.2616	16.0510	372.1350	444.6582	1,056.5128
2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	6.9209	7.2362	-	30.0000	-	44.1571

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 : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	คน	180,200 ( 42,794 )	104,100	104,100	104,100	104,100
เชิงคุณภาพ : คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจำนวนคดียาเสพติดที่ได้รับแจ้งและเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอย่างน้อย	ร้อยละ	95 ( 97.01 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดียาเสพติดรายสำคัญที่มีการขยายผล		65 ( 62 )	65	65	65	65

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>967.9907</b>	<b>1,100.6699</b>	<b>1,359.2019</b>	<b>1,039.5946</b>	<b>675.5684</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>967.9907</b>	<b>1,100.6699</b>	<b>1,359.2019</b>	<b>1,039.5946</b>	<b>675.5684</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	118.9400	148.3279	168.8951	169.1628	161.9662
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.6607	89.4978	152.3293	140.9633	136.3737
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.2200	16.0510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	339.1700	402.1350	409.4685	219.4685	217.2285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	400.0000	444.6582	628.5090	510.0000	160.0000
<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

ผลผลิต : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการดำเนินการตาม  
กระบวนการยุติธรรม **1,100,669,900 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>148,327,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>142,697,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>139,816,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 408 อัตรา	113,594,300 บาท
(2) อัตราใหม่ 1 อัตรา	66,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	720,000 บาท
(4) เงิน พ.ป.ผ.	10,000 บาท
(5) เงิน พ.ส.ร.	665,400 บาท
(6) เงิน พ.ช.ต.	5,212,900 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,022,000 บาท
(8) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,150,500 บาท
(9) พ.ป.ส.	14,295,000 บาท
(10) พ.ต.ก.	1,080,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,881,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา	2,521,000 บาท
(2) พ.ป.ส. (ค่าจ้างประจำ)	360,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>543,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,087,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>89,497,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>87,149,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,348,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,348,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,111,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	14,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	197,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	5,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,051,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,051,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,051,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,000,000 บาท
(1) อุปกรณ์รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี 1 ชุด	7,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,000,000 บาท

(1) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแอสเปคโตรมิเตอร์ ทริปเปิลวอตดูโพล 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,051,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,051,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>402,135,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>402,135,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัลนำจับ	210,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,135,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือก	100,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	30,000,000 บาท
5) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ 1 โครงการ	30,000,000 บาท
6) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	30,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>444,658,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	326,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 1 ครั้ง	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด	60,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล	20,000,000 บาท
5) โครงการบูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหาหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ/มาตรการพิเศษ	33,058,200 บาท

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด**

1,421,758,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด 2. เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหาเสพติดในเยาวชนด้วยตนเอง 3. บูรณาการทั้งนโยบาย การปฏิบัติงาน และงบประมาณให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

**7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>234.9844</b>	<b>185.1272</b>	<b>45.9969</b>	<b>237.0000</b>	<b>718.6500</b>	<b>1,421.7585</b>
1. การรณรงค์ป้องกันและการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ	234.9844	164.7913	45.9969	3.0000	404.9000	853.6726
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และการควบคุมแหล่ง แพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด	-	20.3359	-	234.0000	313.7500	568.0859

**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 : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย {(LF)}มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	ร้อยละ	100  ( 3.61 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจใน {(LF)}การแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	100  ( 3.61 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,496.0187</b>	<b>1,421.7585</b>	<b>2,239.3191</b>	<b>2,146.2633</b>	<b>1,905.7468</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,496.0187</b>	<b>1,421.7585</b>	<b>2,239.3191</b>	<b>2,146.2633</b>	<b>1,905.7468</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	227.7078	234.9844	253.6953	267.6795	44.3080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	186.0845	185.1272	268.7978	268.7978	253.6528
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.3044	45.9969	138.2460	31.2060	31.2060
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	240.0000	237.0000	657.0000	657.0000	657.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	723.9220	718.6500	921.5800	921.5800	919.5800
<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 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด **1,421,758,500 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>234,984,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>213,212,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>198,092,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 602 อัตรา	187,368,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,141,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	6,582,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,120,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 72 อัตรา	15,120,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>21,772,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>185,127,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>163,360,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,766,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,766,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	2,541,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	625,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,000,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,000,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,600,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>45,996,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>45,996,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,941,900 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>1,061,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 34 หน่วย)	1,061,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>18,880,900 บาท</b>
(1) โครงการเครือข่ายไร้สาย (ส่วนภูมิภาค) 1 โครงการ	6,700,000 บาท
(2) ระบบศูนย์ปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด (ศขป./NCOC) 1 ระบบ	1,180,900 บาท
(3) โครงการพัฒนาการบูรณาการข้อมูล (Data Integration)	5,000,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติด 1 โครงการ	4,000,000 บาท
(5) โครงการปรับเปลี่ยนระบบไดเรกทอรีของระบบเครือข่าย (Directory Service)	2,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,055,000 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>15,705,000 บาท</b>
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 30 หน่วย สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 จังหวัด พิษณุโลก	15,705,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,705,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,295,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,350,000 บาท
(1) อาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ 2 หลัง	10,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,350,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	58,650,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>237,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>237,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	214,000,000 บาท
ภาคใต้	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติด	3,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>718,650,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารเสพติด	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	305,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับส่วนกลาง	25,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	8,750,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพ	373,400,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติดเชิงคุณภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ถูกกักกันในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนรองรับภารกิจงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	500,000 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาปัจจัยบ่งชี้สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหายาเสพติด	1,500,000 บาท
8) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและการติดยาเสพติด ของกลุ่มประชากรสำคัญในระยะยาว	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน	3,000,000 บาท



กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	245,656,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	271,954,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธา ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

**2. พันธกิจ**

1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2. สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกัน 3. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5. พัฒนาระบบบริหาร บุคลากร และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	245.6564	271.9545	585.8288	615.4432	645.3345
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	245.6564	271.9545	585.8288	615.4432	645.3345
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	เรื่อง	1613	1700	1900	2100	2300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวัง ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ	คน	6000	7000	8000	9000	10000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นสอดคล้องกับผลการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	ร้อยละ	70	80	85	90	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	245.6564	271.9545	585.8288	615.4432	645.3345
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 271,954,500 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 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	1	4.3545	4.3545	4.3545	4.3545	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>4.3545</b>	<b>4.3545</b>	<b>4.3545</b>	<b>4.3545</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,354,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	97.1318	148.8427	4.4700	-	21.5100	271.9545
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	97.1318	148.8427	4.4700	-	21.5100	271.9545
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ	97.1318	148.8427	4.4700	-	21.5100	271.9545

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 271,954,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 271,954,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.1318</b>	<b>148.8427</b>	<b>4.4700</b>	<b>-</b>	<b>21.5100</b>	<b>271.9545</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	97.1318	148.8427	4.4700	-	21.5100	271.9545

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 : จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	เรื่อง	1613 ( 612 )	1700	1900	2100	2300
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	คน	6000 ( - )	7000	8000	9000	10000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นสอดคล้องกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ร้อยละ	70 ( - )	80	85	90	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>245.6564</b>	<b>271.9545</b>	<b>585.8288</b>	<b>615.4432</b>	<b>645.3345</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>245.6564</b>	<b>271.9545</b>	<b>585.8288</b>	<b>615.4432</b>	<b>645.3345</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	77.5196	97.1318	103.8288	108.4432	113.3345
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.5043	148.8427	300.0000	325.0000	350.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.6325	4.4700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.5000	21.5100	182.0000	182.0000	182.0000
<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 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ</b>	<b>271,954,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>97,131,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>97,131,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>97,131,800 บาท</b>
(1) เงินเดือน 257 อัตรา	70,318,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 23 อัตรา	1,758,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ 54 อัตรา	3,060,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 70 อัตรา	1,865,400 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) 3 อัตรา	180,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) 2 อัตรา	58,400 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน ป.ป.ท. 160 อัตรา	19,891,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>148,842,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>143,870,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	139,516,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท.	4,354,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,772,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,354,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,354,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,354,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,354,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,354,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,972,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,800,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	132,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	440,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	800,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,470,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,470,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,050,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,804,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,754,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ War-room System 1 โครงการ	2,050,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	68,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	68,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	178,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	178,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>420,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	420,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,510,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,260,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	1,000,000 บาท
3) โครงการ ข้าราชการไทย ไร้ทุจริต 1 โครงการ	19,250,000 บาท

**กระทรวงยุติธรรม**  
**สถาบันอนุญาโตตุลาการ**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	23,162,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สถาบันให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการในระดับสากลและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการให้มีความเข้มแข็ง

**2. พันธกิจ**

1. ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล
2. สนับสนุน ส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.1620	43.3530	44.2633	45.2191
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.1620	43.3530	44.2633	45.2191
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. กระบวนการประนอมข้อพิพาทและ อนุญาโตตุลาการมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง		3	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นโยบาย แนวทาง หรือ มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอม ข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการมีการนำไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.1620	43.3530	44.2633	45.2191
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 23,162,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.1620	-	23.1620
1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	-	-	-	23.1620	-	23.1620
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	-	-	-	23.1620	-	23.1620

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 23,162,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทและ 23,162,000 บาท

อนุญาตตุลาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาททั้งทางแพ่งและพาณิชย์โดยวิธีอนุญาตตุลาการให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพแทนการนำคดีขึ้นสู่ศาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	23.1620	-	23.1620
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาท	-	-	-	23.1620	-	23.1620

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 : จำนวนนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระงับข้อพิพาทและอนุญาตตุลาการ	เรื่อง	(-)	3	6	6	6
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง หรือมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระงับข้อพิพาทและอนุญาตตุลาการมีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	23.1620	43.3530	44.2633	45.2191
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	23.1620	43.3530	44.2633	45.2191
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	23.1620	43.3530	44.2633	45.2191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	23,162,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,162,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,162,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,780,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,082,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	8,400,000 บาท
3.1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
3.2) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมและเจรจานานาชาติ	900,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	175,039,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	109,087,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรระดับสากลที่ทำให้งานวิจัยและการพัฒนาด้านการยุติธรรมเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ  
ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

(1) พัฒนางานวิชาการและฐานข้อมูลด้านการยุติธรรม (research, resource, technical assistance) เพื่อ  
สร้าง community of justice ทั้งในและนอกประเทศ (2) ส่งเสริมงานด้านการวิจัย การพัฒนาการศึกษา  
และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อลดปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน (3) สร้างวัฒนธรรมของการใช้  
กฎหมาย (the culture of rule of law) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านความ  
ยุติธรรมทางอาญาและสิทธิมนุษยชน (4) พัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชญากรรมและการยุติธรรมให้สอดคล้อง  
กับหลักสากล และนำไปสู่การสร้างระบบยุติธรรมของประเทศที่มีคุณภาพ (5) ประสานและสร้าง  
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านการยุติธรรมในการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงให้กับประเทศ  
และประชาคมอาเซียน

### 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	175.0390	109.0875	111.1866	113.3906	115.7049
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	175.0390	109.0875	111.1866	113.3906	115.7049
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การส่งเสริมการอนุรักษ์ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) และการกำหนดตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ (United Nations Standard) เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรือนจำ / ทัณฑสถาน ที่ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลตามอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ	แห่ง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมที่ได้มีการเผยแพร่ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rule)	ครั้ง		12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจขององค์กรหรือหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	175.0390	109.0875	111.1866	113.3906	115.7049
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 109,087,500 บาท

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



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	109.0875	-	109.0875
1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	109.0875	-	109.0875
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการอนุวัติ ข้อกำหนดกรุงเทพ เพื่อให้ประเทศต่างๆ นำไปปฏิบัติ	-	-	-	109.0875	-	109.0875

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 109,087,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ เพื่อให้ประเทศต่างๆ นำไปปฏิบัติ 109,087,500 บาท

### ปฏิบัติ

#### วัตถุประสงค์ :

- 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขัง หรือ Bangkok Rules เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ2) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและการช่วยเหลือผู้กระทำผิดหลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ3) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันนำไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม4) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้ได้รับยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>109.0875</b>	-	<b>109.0875</b>
1. สนับสนุนการบริหารและอำนวยการ	-	-	-	57.0960	-	57.0960
2. การอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขัง	-	-	-	8.0410	-	8.0410
3. การส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนามาตรฐานกระบวนการยุติธรรมไทยรวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม	-	-	-	36.3044	-	36.3044
4. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกระบวนการยุติธรรมไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	7.6461	-	7.6461

#### 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 : จำนวนเรือนจำ / ทัดตลสถาน ที่ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลตามอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ	แห่ง	4	4	4	4	4
		(-)				

เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ได้มีการเผยแพร่ ข้อกำหนดกรุงเทพ (BangKok Rules)	ครั้ง	( - )	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจขององค์กรหรือหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนางาน ด้านกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>175.0390</b>	<b>109.0875</b>	<b>111.1866</b>	<b>113.3906</b>	<b>115.7049</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>175.0390</b>	<b>109.0875</b>	<b>111.1866</b>	<b>113.3906</b>	<b>115.7049</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	175.0390	109.0875	111.1866	113.3906	115.7049
- 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 : การส่งเสริมการอนุรักษ์ดีข้อกำหนดกรุงเทพ เพื่อให้ประเทศต่างๆ นำไปปฏิบัติ	109,087,500 บาท
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>109,087,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>109,087,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,982,000 บาท
1.1) เงินเดือน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	3,504,000 บาท
1.2) เงินเดือน ผู้อำนวยการส่วน	7,200,000 บาท
1.3) เงินเดือน ผู้อำนวยการ 1 อัตรา	2,970,000 บาท
1.4) เงินเดือน เจ้าหน้าที่ 13 อัตรา	24,276,000 บาท
1.5) เงินเดือน รองผู้อำนวยการ 2 อัตรา	4,032,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,114,000 บาท
2.1) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	7,560,000 บาท
2.2) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	4,226,400 บาท
2.3) ค่าน้ำประปา	12,000 บาท
2.4) ค่าไฟฟ้า	1,197,000 บาท
2.5) ค่าโทรศัพท์	828,000 บาท
2.6) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 41 คน	1,290,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการอนุรักษ์ดีข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขัง	8,041,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนามาตรฐานกระบวนการยุติธรรมไทย รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม	36,304,400 บาท
5) ค่าใช้จ่าย การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกระบวนการยุติธรรมไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	7,646,100 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี