



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

กระทรวงมหาดไทย

| | |
|-------------------------|---------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 187,998,707,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 | 230,781,268,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นกระทรวงที่มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน

2. พันธกิจ

- 1) พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- 2) การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน การอำนวยความสะดวก และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
- 3) ส่งเสริม พัฒนา และบูรณาการการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 5) การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 191,412.0736 | 235,196.0091 | 242,700.9563 | 238,394.6205 | 245,310.0676 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 189,076.0520 | 230,781.2686 | 241,208.5479 | 237,752.9130 | 244,785.0676 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,336.0216 | 4,414.7405 | 1,492.4084 | 641.7075 | 525.0000 |
| 1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และรองรับการประกอบอาชีพ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรองรับการประกอบอาชีพของประชาชน | แห่ง | 3 | 6 | 165 | 165 | 170 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย | หมู่บ้าน | 2,055 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,813.9873 | 2,168.1799 | 655.6953 | 532.0446 | 533.6020 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. หมู่บ้าน/ชุมชน มีขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | หมู่บ้าน/ ชุมชน | 750 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 1,756 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ภายในระยะเวลา | ปี | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,287.2391 | 3,957.6350 | 3,934.3888 | 4,079.4979 | 4,233.3114 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการเรียน | คน | 1,019,531 | 1,043,784 | 1,068,274 | 1,093,330 | 758,973 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการเรียน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,641.2678 | 3,809.6502 | 4,422.7258 | 4,526.2573 | 4,624.2406 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 502.7285 | 551.5168 | - | - | - |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 502.7285 | 551.5168 | - | - | - |
| 4. ประชาชนได้รับความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ครั้ง | 1,167,100 | 1,258,800 | 1,325,300 | 1,391,565 | 1,457,565 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,807.0174 | 2,866.4211 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. จังหวัดตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย โดยการบริหารจัดการด้านนโยบายความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดตามแนวชายแดนที่มีการบริหารจัดการด้านนโยบายความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม | จังหวัด | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 46.3060 | 46.5815 | 53.0470 | 54.4754 | 55.9895 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน | คน | 976,343 | 1,020,638 | 1,141,667 | 1,183,333 | 1,225,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐาน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7,029.6696 | 7,340.5576 | 7,420.9968 | 7,494.1272 | 7,567.9848 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| 7. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีหลักประกันด้านรายได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มาขอรับเบี้ยยังชีพ ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ | คน | 3,726,254 | 5,747,115 | 5,862,014 | 6,265,443 | 6,891,987 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มาขอรับเบี้ยยังชีพ ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มาขอรับเบี้ยยังชีพมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ | ร้อยละ | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 21,219.3984 | 32,923.9580 | 37,657.5420 | 41,109.8580 | 44,903.9220 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 138.1256 | 1,237.0973 | - | - | - |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 138.1256 | 1,237.0973 | - | - | - |
| 8. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย | แปลง | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ดำเนินการในระยะเวลา | ปี | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 288.4211 | 208.5668 | 430.0667 | 447.9665 | 450.7100 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 9. ประชาชนมีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัดที่มีการบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวกับปัญหา ยาเสพติด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของจังหวัด | ระดับ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.2500 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 10. ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับบริการด้านข้อมูลและแผนที่ที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน | แปลง | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับ การรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ หลวง | แปลง | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดินมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ | ไม่น้อย กว่าร้อย ละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินใน ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) | ล้านแปลง | 0 | 4.0 | 0.841 | 0 | 0 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รัฐและประชาชนใช้ที่ดินสาธารณะ ประโยชน์เต็มพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ | ไม่น้อย กว่าร้อย ละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 900.9049 | 1,154.2083 | 2,480.3089 | 1,747.7060 | 1,018.1995 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 11. ประชาชนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ของประเทศมีกรอบแนวทาง ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และความต้องการของประชาชน | ตาราง กิโลเมตร | 158,000 | 146,825 | 145,254 | 0 | 0 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนตำบล ที่มีการวางผังชุมชน โดยการมีส่วนร่วม | แห่ง | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อปท. ระดับเทศบาลสามารถวาง และจัดทำผังเมืองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ | แห่ง | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ และมี ความปลอดภัย | แห่ง | 1,721 | 1,784 | 1,828 | 1,880 | 1,900 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่ ได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน วิชาการด้านช่าง | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อปท. ที่ได้รับการ สนับสนุนในการวางผังเมือง เป็นไปตามมาตรฐานด้านผัง เมือง | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,682.3516 | 1,882.0582 | 3,379.3791 | 3,750.7420 | 3,945.1494 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 12. ประชาชนมีระบบการป้องกันเตือนภัยที่มี ประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผน/มาตรการ/ระบบ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | แผน/ เรื่อง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ศูนย์และจังหวัด มี การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม สภาพพื้นที่เสี่ยงภัย | ครั้ง | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยกู้ภัยประจำตำบลที่ ได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งทีมกู้ภัย | จังหวัด | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับ การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย | ชุมชน | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัย ที่ได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,949.1437 | 2,541.1633 | 5,928.1327 | 5,718.8396 | 4,664.7564 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 13. ประชาชน/ชุมชน/พื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม หรือ ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ และริมทะเลทั่วประเทศอย่างรุนแรง ได้รับการแก้ไข | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ประสบภัยน้ำ ท่วมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการป้องกัน | แห่ง | 5 | 21 | 17 | 13 | 15 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ และริมทะเล ประเทศทั่วประเทศที่มีระดับความรุนแรงของการกัด เซาะที่วิกฤติเร่งด่วนสูงสุด และที่วิกฤติจำเป็น | แห่ง/ เมตร | 8/2,947 | 106/32,027 | 40/10,000 | 40/10,000 | 40/10,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเป็นไปตามมาตรฐานงานออกแบบและงาน ก่อสร้าง | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปัญหาการพังทลาย ของตลิ่งและทรพัยสินจากการใช้พื้นที่หลังการพัฒนา ลดลง | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,435.5405 | 2,402.8648 | 4,787.3790 | 5,079.8659 | 5,288.1727 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถใน การบริหารจัดการที่ดี เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตาม มาตรฐานที่กำหนด | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด | แห่ง | 5,496 | 5,889 | 6,281 | 6,674 | 7,067 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ไม่น้อยกว่าร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 109,474.3264 | 129,397.7287 | 155,668.4056 | 148,715.8064 | 152,792.4222 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,695.1675 | 2,626.1264 | 1,492.4084 | 641.7075 | 525.0000 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,695.1675 | 2,626.1264 | 1,492.4084 | 641.7075 | 525.0000 |
| 15. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีกลไกประสานการจัดทำแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและแผนกลุ่มจังหวัด สามารถประสานการจัดทำแผน และค่าของประมาณได้ตามกำหนด โดยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมได้รับการยอมรับจากประชาชนในจังหวัด | จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด | 75/18 | 75/18 | 75/18 | 75/18 | 75/18 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำและค่าของประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | ระดับ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 27.3372 | 28.0046 | 344.7523 | 345.8608 | 347.0358 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 16. กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพิเศษหลวงเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐาน | แห่ง | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 807.2190 | 429.1110 | 300.0000 | 300.0000 | |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 17. ประชาชนได้รับการและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามความต้องการของประชาชน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีการยกระดับการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลขององค์กร ไม่น้อยกว่า | แห่ง | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของส่วนราชการมีความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล | ไม่น้อยกว่าร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 31,104.6220 | 37,821.4355 | 9,533.0870 | 9,771.1654 | 10,338.5713 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 18. ประชาชน/พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการแก้ไข | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน/ความยาวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศได้รับการป้องกันการกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสี | แห่ง/เมตร | 60/39,786 | 58/40,750 | 60/40,000 | 60/40,000 | 60/40,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดนระหว่างประเทศลดลง | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 495.7000 | 1,745.5641 | 4,191.6408 | 4,057.7000 | 4,000.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 19. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรัก ความสามัคคี | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน | ครั้ง | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 50.3500 | 40.3300 | | | |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 20. ประชาชนมีความจงรักภักดี ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความจงรักภักดีไม่น้อยกว่า | จังหวัด/กิจกรรม | 75/75 | 75/75 | 75/75 | 75/75 | 75/75 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.0000 | 11.2500 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

| | | |
|---|------------------------|------------|
| รวมกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน | 230,781,268,600 | บาท |
| ส่วนราชการ | 215,706,698,600 | บาท |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | 2,664,407,900 | บาท |
| 2. กรมการปกครอง | 34,353,623,300 | บาท |
| 3. กรมการพัฒนาชุมชน | 3,957,635,000 | บาท |
| 4. กรมที่ดิน | 5,604,783,600 | บาท |
| 5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2,541,163,300 | บาท |
| 6. กรมโยธาธิการและผังเมือง | 6,559,694,400 | บาท |
| 7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 160,025,391,100 | บาท |
| หน่วยงานในกำกับ | 15,074,570,000 | บาท |
| 1. กรุงเทพมหานคร | 13,679,570,000 | บาท |
| 2. เมืองพัทยา | 1,395,000,000 | บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | 277.7800 | 378.7573 | 322.2573 | 32.5873 | - |
| 2. กรมการปกครอง | 394.6455 | 560.4400 | 560.4400 | 1,880.6702 | - |
| 3. กรมที่ดิน | 318.2000 | 244.1990 | - | - | - |
| 4. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 117.6350 | 399.9772 | - | - | - |
| 5. กรมโยธาธิการและผังเมือง | 4,253.7485 | 7,408.5497 | 3,405.1190 | 3.2190 | - |
| 6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 1,513.7531 | 487.9738 | 33.6168 | - | 1,840.4500 |
| 7. กรุงเทพมหานคร | 187.9076 | 8,502.2172 | 200.0000 | 99.2000 | 4,334.7454 |
| 8. เมืองพัทยา | 820.5800 | 429.5114 | 303.5727 | - | - |
| รวม | 7,884.2497 | 18,411.6256 | 4,825.0058 | 2,015.6765 | 6,175.1954 |

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 2,697,842,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 2,664,407,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. จัดทำแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์
2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดำเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณรวมทั้งติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวก การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ งานการข่าวกรองของกระทรวง รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยจะเน้นในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมาย นิติกรรมสัญญา และคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
5. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นแนวทาง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการ บริหารงานด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ และให้บริการด้านการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่าง ๆ และจังหวัด
7. พัฒนาบุคลากร ระบบงาน และฐานความรู้ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,733.3919 | 2,664.4079 | 3,035.8095 | 3,069.3525 | 2,868.9904 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,733.3919 | 2,664.4079 | 3,035.8095 | 3,069.3525 | 2,868.9904 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและบุคลากรได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าของงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | ระดับ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 27.3372 | 28.0046 | 344.7523 | 345.8608 | 347.0358 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานในสังกัดมีการบริหารที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย | หน่วยงาน | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,585.0575 | 2,521.4881 | 2,563.7521 | 2,592.5413 | 2,387.1403 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. จังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประสานงานด้านการข่าวและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตามแนวชายแดน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัดที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการข่าว | จังหวัด | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัดที่มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน | จังหวัด | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัดที่มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน | จังหวัด | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 46.3060 | 46.5815 | 53.0470 | 54.4754 | 55.9895 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร จัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเสริมสร้างมาตรฐานระบบบริหารบุคคล | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 31.7688 | 21.8945 | 22.6828 | 23.4304 | 24.2228 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการวางรากฐานการ แก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการประสานงานการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ | จังหวัด | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 27.6724 | 29.1892 | 30.5753 | 32.0446 | 33.6020 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. จังหวัดมีการบูรณาการการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จังหวัดที่มีการบูรณาการ แผนงานโครงการและงบประมาณเกี่ยวกับ ปัญหาเสพติด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.2500 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. ทุกภาคส่วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก ประชาชนเกิดความรักสามัคคีและได้รับ ประโยชน์จากโครงการเฉลิมพระเกียรติ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จังหวัดจัดโครงการ/ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชน | จังหวัด/ โครงการ | 75/75 | 75/75 | 75/75 | 75/75 | 75/75 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.0000 | 11.2500 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ | 11,250,000 บาท |
| 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 29,189,200 บาท |
| 3. แผนงานพัฒนาระบบแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว | 46,581,500 บาท |
| 4. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 6,000,000 บาท |
| 5. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง | 21,894,500 บาท |
| 6. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | 28,004,600 บาท |
| 7. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ | 2,521,488,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต : สนับสนุนและอำนวยความสะดวกบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม | 5 | 277.7800 | 378.7573 | 322.2573 | 32.5873 | - |
| รวม | 5 | 277.7800 | 378.7573 | 322.2573 | 32.5873 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 114,545,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 163,235,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต: สนับสนุนและอำนวยความสะดวกบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม | | | | | | |
| - ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย | 1 | 35.5498 | 35.5498 | 35.5498 | 32.5873 | - |
| - ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดระนองพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1 | 78.9952 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---------|----------|----------|---|---|
| - ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย สื่อสารและระบบดาวเทียมของ กระทรวงมหาดไทย | 1 | 40.9500 | 81.9000 | 81.9000 | - | - |
| - ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1 | 72.2850 | 204.8075 | 204.8075 | - | - |
| - ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ใน ข่ายกระทรวงมหาดไทย | 1 | 50.0000 | 56.5000 | - | - | - |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,415.7662 | 786.6839 | 404.6851 | 9.0677 | 48.2050 | 2,664.4079 |
| 1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ | - | - | - | - | 11.2500 | 11.2500 |
| ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ | - | - | - | - | 11.2500 | 11.2500 |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 23.1012 | 5.1880 | - | 0.9000 | - | 29.1892 |
| ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 23.1012 | 5.1880 | - | 0.9000 | - | 29.1892 |
| 3. แผนงาน : พัฒนาระบบแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว | 22.4590 | 5.9548 | - | 3.6677 | 14.5000 | 46.5815 |
| ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม | 22.4590 | 5.9548 | - | 3.6677 | 14.5000 | 46.5815 |
| 4. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | - | - | - | - | 6.0000 | 6.0000 |
| ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ | - | - | - | - | 6.0000 | 6.0000 |
| 5. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง | 11.7538 | 2.6857 | - | - | 7.4550 | 21.8945 |
| ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น | 11.7538 | 2.6857 | - | - | 7.4550 | 21.8945 |
| 6. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | 17.4282 | 2.2004 | 0.1260 | - | 8.2500 | 28.0046 |
| ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและอำนวยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ | 17.4282 | 2.2004 | 0.1260 | - | 8.2500 | 28.0046 |
| 7. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ | 1,341.0240 | 770.6550 | 404.5591 | 4.5000 | 0.7500 | 2,521.4881 |
| ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและอำนวยการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม | 1,341.0240 | 770.6550 | 404.5591 | 4.5000 | 0.7500 | 2,521.4881 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ

คนในชาติ

11,250,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่

11,250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับจังหวัด จัดทำขึ้นเพื่อ
ข้าราชการและประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความจงรักภักดี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 11.2500 | 11.2500 |
| 1. ส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ | - | - | - | - | 11.2500 | 11.2500 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติที่จังหวัดจัดขึ้นมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม | ร้อยละ | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | (43) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 11.0000 | 11.2500 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.0000 | 11.2500 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 11.0000 | 11.2500 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 29,189,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สำนักงานสนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 29,189,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดความสงบสุข

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 23.1012 | 5.1880 | - | 0.9000 | - | 29.1892 |
| 1. การสนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานจังหวัด | 23.1012 | 5.1880 | - | 0.9000 | - | 29.1892 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการประสานการ บริหารจัดการการพัฒนาแก้ไขปัญหามหาจังหวัดชายแดน | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 27.6724 | 29.1892 | 30.5753 | 32.0446 | 33.6020 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 27.6724 | 29.1892 | 30.5753 | 32.0446 | 33.6020 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 22.9444 | 23.1012 | 24.4873 | 25.9566 | 27.5140 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 3.8280 | 5.1880 | 5.1880 | 5.1880 | 5.1880 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : พัฒนาระบบแก้ไขปัญหามลพิษที่เข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว 46,581,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สำนักงานการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบ 46,581,500 บาท

สุขของสังคม

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวและความสัมพันธ์ที่ดีตามแนวชายแดน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 22.4590 | 5.9548 | - | 3.6677 | 14.5000 | 46.5815 |
| 1. พัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรอง | 7.5066 | 1.0568 | - | - | 4.5000 | 13.0634 |
| 2. สำนักงานและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ | 14.9524 | 4.8980 | - | 3.6677 | 10.0000 | 33.5181 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการฝึกอบรมเครือข่าย | จังหวัด | 75 (27) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน | จังหวัด | 25 (11) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 46.3060 | 46.5815 | 53.0470 | 54.4754 | 55.9895 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 46.3060 | 46.5815 | 53.0470 | 54.4754 | 55.9895 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 21.0005 | 22.4590 | 23.8066 | 25.2350 | 26.7491 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 7.4395 | 5.9548 | 6.8744 | 6.8744 | 6.8744 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.3660 | 3.6677 | 3.3660 | 3.3660 | 3.3660 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 14.5000 | 14.5000 | 19.0000 | 19.0000 | 19.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตติ 6,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบูรณาการการแก้ไขปัญหายเสฟตติในระดับพื้นที่ 6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายเสฟตติของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 6.0000 | 6.0000 |
| 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายเสฟตติในระดับพื้นที่ | - | - | - | - | 6.0000 | 6.0000 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการประสานการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณด้านการป้องกันและ | ระดับ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4.2500 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4.2500 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.2500 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง

21,894,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

21,894,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่ไปตามระบบคุณธรรมซึ่งเป็นการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 11.7538 | 2.6857 | - | - | 7.4550 | 21.8945 |
| 1. เสริมสร้างมาตรฐานและระบบบริหารงานบุคคล | 11.7538 | 2.6857 | - | - | 7.4550 | 21.8945 |

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานการบริหารงานบุคคลและ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | (48.89) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 31.7688 | 21.8945 | 22.6828 | 23.4304 | 24.2228 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 31.7688 | 21.8945 | 22.6828 | 23.4304 | 24.2228 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 10.8703 | 11.7538 | 12.4591 | 13.2067 | 13.9991 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.4494 | 2.6857 | 2.7687 | 2.7687 | 2.7687 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 18.4491 | 7.4550 | 7.4550 | 7.4550 | 7.4550 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.6 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 28,004,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มี 28,004,600 บาท

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามศักยภาพของพื้นที่

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 17.4282 | 2.2004 | 0.1260 | - | 8.2500 | 28.0046 |
| 1. สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การ | 17.4282 | 2.2004 | 0.1260 | - | 8.2500 | 28.0046 |

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ | ระดับ | 75/18 (75/18) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : การติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติ | ระดับ | 75/18 (75/18) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 27.3372 | 28.0046 | 344.7523 | 345.8608 | 347.0358 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 27.3372 | 28.0046 | 344.7523 | 345.8608 | 347.0358 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 16.5220 | 17.4282 | 18.4739 | 19.5824 | 20.7574 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.5652 | 2.2004 | 2.2784 | 2.2784 | 2.2784 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 0.1260 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 8.2500 | 8.2500 | 324.0000 | 324.0000 | 324.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.7 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ 2,521,488,100 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนและอำนวยความสะดวกภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 2,521,488,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 1,341.0240 | 770.6550 | 404.5591 | 4.5000 | 0.7500 | 2,521.4881 |
| 1. นโยบายและแผนมหาดไทย | 34.7910 | 10.5105 | 0.6900 | - | 0.7500 | 46.7415 |
| 2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและฐานความรู้ | 55.1675 | 33.3896 | 3.3775 | - | - | 91.9346 |
| 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 81.0405 | 362.7028 | 129.7000 | - | - | 573.4433 |
| 4. อำนาจความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด | 18.5099 | 11.4835 | 0.8500 | - | - | 30.8434 |
| 5. สนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป | 1,133.1467 | 338.1507 | 269.6749 | 4.5000 | - | 1,745.4723 |
| 6. อำนาจการและประสานงานรัฐมนตรี | 8.0543 | 11.4222 | - | - | - | 19.4765 |
| 7. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ | 10.3141 | 2.9957 | 0.2667 | - | - | 13.5765 |

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : หน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติราชการ บรรลุตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย | ร้อยละ | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | (46.23) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,585.0575 | 2,521.4881 | 2,563.7521 | 2,592.5413 | 2,387.1403 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,585.0575 | 2,521.4881 | 2,563.7521 | 2,592.5413 | 2,387.1403 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 1,278.0209 | 1,341.0240 | 1,421.4855 | 1,506.7747 | 1,597.1812 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 809.5857 | 770.6550 | 778.7091 | 778.7091 | 778.7091 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 483.2009 | 404.5591 | 352.3075 | 295.8075 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 13.5000 | 4.5000 | 10.5000 | 10.5000 | 10.5000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม | 2,521,488,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 1,341,024,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,311,730,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 1,153,850,900 บาท |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง | 105,940,100 บาท |
| (2) เงิน พ.ส.ร. | 1,682,600 บาท |
| (3) เงิน ส.ป.พ. | 1,236,000 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 28,240,600 บาท |
| (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 3,973,400 บาท |
| (6) เงินเพิ่มเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร | 2,853,600 บาท |
| (7) อัตราเดิม | 1,009,924,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 157,879,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 152,399,700 บาท |
| (2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) | 360,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ | 3,158,400 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 1,961,800 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 29,293,200 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 29,293,200 บาท |
| (1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ | 4,149,800 บาท |
| (2) อัตราเดิม | 24,963,400 บาท |
| (3) เงิน ส.ป.พ. (พนักงานราชการ) | 180,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 770,655,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 394,290,900 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 358,741,100 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 7,516,800 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 40,178,600 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 9,583,200 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 2,664,000 บาท |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,398,400 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 185,363,900 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 12,095,700 บาท |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,112,300 บาท |
| (9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,800,000 บาท |
| (10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 25,027,500 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 20,929,900 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 12,692,100 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 22,922,700 บาท |
| (14) วัสดุงานบ้านงานครัว | 447,300 บาท |
| (15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,755,000 บาท |
| (16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 117,000 บาท |
| (17) วัสดุหนังสือและตำรา | 742,900 บาท |
| (18) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 10,233,800 บาท |
| (19) วัสดุสำนักงาน | 2,160,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย | 35,549,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 177,748,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 177,748,800 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 2,962,500 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 35,549,600 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 35,549,800 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 35,549,800 บาท |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 35,549,800 บาท |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 32,587,300 บาท |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 376,364,100 บาท

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 9,775,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 11,750,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 121,239,100 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 233,600,000 บาท |

3. งบลงทุน 404,559,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 404,559,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 143,208,700 บาท

| | |
|--|----------------|
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 16,468,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 16,468,600 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 25 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง | 16,200 บาท |
| (1.2) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังใหม่) 1 ชุด | 11,592,000 บาท |
| (1.3) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด | 4,288,500 บาท |
| (1.4) เครื่องปรับอากาศ 22 เครื่อง | 571,900 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,581,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,981,900 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 154 หน่วย) | |

| | |
|---|-----------------|
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าทัว 42 เครื่อง | 966,000 บาท |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลทั่วไป 53 เครื่อง | 1,530,000 บาท |
| (1.3) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ 44 เครื่อง | 1,103,100 บาท |
| (1.4) เครื่องสแกนเนอร์ 4 เครื่อง | 72,000 บาท |
| (1.5) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 10 เครื่อง | 300,000 บาท |
| (1.6) เครื่องพิมพ์ภาพ 1 เครื่อง | 10,800 บาท |
| | |
| (2) โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร | 18,600,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 262,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 262,800 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 58 หน่วย) | |
| (1.1) เตียงนอน 54 หลัง | 243,000 บาท |
| (1.2) ตู้เย็น 4 ตู้ | 19,800 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 795,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 795,400 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 23 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 6 เครื่อง | 469,800 บาท |
| (1.2) โทรทัศน์ 15 เครื่อง | 243,000 บาท |
| (1.3) กล้องถ่ายรูป 2 กล้อง | 82,600 บาท |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 62,150,000 บาท |
| (1) ค่าย้ายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน | 12,150,000 บาท |
| (2) ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรศัพท์ในข่ายกระทรวงมหาดไทย | 50,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 196,500,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 196,500,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 40,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 50,000,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 50,000,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 56,500,000 บาท |
| 3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 40,950,000 บาท |
| (1) ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียมของ กระทรวงมหาดไทย | 40,950,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 204,750,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 204,750,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 40,950,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 81,900,000 บาท |

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 81,900,000 บาท | |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 261,350,400 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 33,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 8,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| (1.1) ก่อสร้างแฟลต ศสข. 1 หลัง | | 8,000,000 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการ 2 หลัง | | 25,000,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 151,280,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดระนองพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง | | 78,995,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 278,800,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 278,800,000 บาท | |
| ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ | 54,300,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 66,512,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 78,992,400 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 78,995,200 บาท | |
| (2) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง | | 72,285,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 481,900,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 481,900,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 72,285,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 204,807,500 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 204,807,500 บาท | |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | 30,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 30,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของทางราชการ | | 30,000,000 บาท |
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 36,040,000 บาท |
| (1) โครงการปรับปรุงอาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ 1 แห่ง | | 36,040,000 บาท |
| 3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | 11,030,200 บาท |
| (1) ค่าขยายเซตระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบเหนือนดินและใต้ดินศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังใหม่) 1 ระบบ | | 11,030,200 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 4,500,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 4,500,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ | | 1,500,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสภาสถาปนิก | | 3,000,000 บาท |

| | |
|--|--------------------|
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 750,000 บาท |
| 1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย | 750,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : มาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น | 21,894,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 11,753,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 11,753,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 11,570,200 บาท |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง | 120,000 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 372,000 บาท |
| (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 36,000 บาท |
| (4) เงินเพิ่มเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร | 252,000 บาท |
| (5) อัตราเดิม | 10,790,200 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 183,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 183,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 2,685,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,685,700 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,685,700 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา | 529,500 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 959,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 7,400 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 54,000 บาท |
| (5) ค่ารับรองและพิธีการ | 190,000 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 198,400 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 153,000 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 31,500 บาท |
| (9) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 216,900 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 345,600 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 7,455,000 บาท |
| 1) โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,500,000 บาท |
| 2) โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,000,000 บาท |
| 3) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,000,000 บาท |
| 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น | 1,005,000 บาท |
| 5) การจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)และสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | 950,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : อำนวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม | 46,581,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 22,459,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 19,373,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 16,869,200 บาท |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง | 67,200 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 235,200 บาท |
| (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 43,800 บาท |
| (4) อัตราเดิม | 16,523,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 2,504,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 2,457,600 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ | 14,400 บาท |
| (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 32,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,085,700 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,085,700 บาท |
| (1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ | 288,300 บาท |
| (2) อัตราเดิม | 2,797,400 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 5,954,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,286,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,286,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 866,700 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 567,600 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 700,000 บาท |
| (4) ค่ารับรองและพิธีการ | 72,000 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 150,000 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 1,111,700 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 90,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 900,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 751,900 บาท |
| (10) วัสดุงานบ้านงานครัว | 31,900 บาท |
| (11) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 45,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 668,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 668,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 120,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 108,000 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 20,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 420,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 3. งบเงินอุดหนุน | 3,667,700 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,667,700 บาท |
| 1) ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่อยู่ (IOM) | 3,667,700 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 14,500,000 บาท |
| 1) โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว | 4,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 10,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : อำนวยการ สนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 29,189,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 23,101,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 14,088,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 14,088,900 บาท |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง | 478,800 บาท |
| (2) เงิน พ.ส.ร. | 396,300 บาท |
| (3) เงิน ส.ป.พ. | 324,000 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 982,800 บาท |
| (5) อัตราเดิม | 11,907,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 9,012,300 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 9,012,300 บาท |
| (1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ | 702,300 บาท |
| (2) อัตราเดิม | 7,662,000 บาท |
| (3) เงิน ส.ป.พ. (พนักงานราชการ) | 648,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 5,188,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,188,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,188,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 259,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 672,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 1,458,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 220,000 บาท |
| (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 418,300 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 723,200 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 37,500 บาท |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 200,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 1,200,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 900,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 900,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 900,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| ผลผลิต : สนับสนุนการบูรณาการการแก้ไขปัญหาเสฟตติในระดับพื้นที่ | 6,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 6,000,000 บาท |
| 1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตติ | 5,750,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสฟตติ (To Be Number One) | 250,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่

11,250,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,250,000 บาท

1) โครงการเฉลิมพระเกียรติที่แสดงถึงความจงรักภักดีและประโยชน์แก่ประชาชน

11,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ | 28,004,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 17,428,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 17,428,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 16,605,000 บาท |
| (1) เงินประจำตำแหน่ง | 238,800 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 574,800 บาท |
| (3) อัตราเดิม | 15,791,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 823,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 805,200 บาท |
| (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 18,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 2,200,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,200,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,200,400 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 300,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 556,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 50,700 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 366,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 224,900 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 180,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 270,000 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 135,000 บาท |
| (9) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 117,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 126,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 126,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 126,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 126,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 126,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลทั่วไป 3 เครื่อง | 90,000 บาท |
| (1.2) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ 3 เครื่อง | 36,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 8,250,000 บาท |
| 1) โครงการพัฒนาความร่วมมือเอกชน | 2,250,000 บาท |
| 2) โครงการสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ | 3,750,000 บาท |
| 3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด | 2,250,000 บาท |

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

| | | |
|-----------------|---------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 28,383,939,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 34,353,623,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งมั่นบูรณาการทำงานในพื้นที่ และเป็นที่ยิ่งของประชาชน เพื่อสังคมสงบสุข

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 27,977.1273 | 34,353.6233 | - | - | 406.8123 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 27,977.1273 | 34,353.6233 | - | - | 406.8123 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,080.3465 | 1,514.9401 | - | - | 406.8123 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. การรักษาความมั่นคงภายในในการกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ครั้ง | 1,167,100 | 1,258,800 | 1,325,300 | 1,391,565 | 1,457,565 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,807.0174 | 2,866.4211 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย | หมู่บ้าน | 2,055 | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,753.9617 | 2,038.8944 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. อำเภอกึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 22,285.4517 | 27,893.0377 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการจัด กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในระดับ หมู่บ้าน | ครั้ง | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 50.3500 | 40.3300 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|--------------------|
| 1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ | 40,330,000 บาท |
| 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2,038,894,400 บาท |
| 3. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ | 2,866,421,100 บาท |
| 4. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ | 29,407,977,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ | 2 | 394.6455 | 560.4400 | 560.4400 | 1,880.6702 | - |
| รวม | 2 | 394.6455 | 560.4400 | 560.4400 | 1,880.6702 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 394,645,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|-------------|------------|----------|----------|-------------|-----------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต: การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ | | | | | | |
| - ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน 572 แห่ง | 1 | 227.2447 | 322.0000 | 322.0000 | 1,084.2491 | - |
| - ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านบัตรประจำตัวประชาชน 866 แห่ง | 1 | 167.4008 | 238.4400 | 238.4400 | 796.4211 | - |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 4,968.5804 | 27,840.4933 | 591.3006 | 513.1278 | 440.1212 | 34,353.6233 |
| 1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ | - | 40.3300 | - | - | - | 40.3300 |
| ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน | - | 40.3300 | - | - | - | 40.3300 |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 1,468.9068 | 86.1176 | 483.8700 | - | 2,038.8944 |
| ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | - | 1,468.9068 | 86.1176 | 483.8700 | - | 2,038.8944 |
| 3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ | - | 2,774.2006 | 88.7531 | 3.0000 | 0.4674 | 2,866.4211 |
| ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน | - | 2,774.2006 | 88.7531 | 3.0000 | 0.4674 | 2,866.4211 |
| 4. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ | 4,968.5804 | 23,557.0559 | 416.4299 | 26.2578 | 439.6538 | 29,407.9778 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ | - | 1,462.9161 | 52.0240 | - | - | 1,514.9401 |
| ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 4,968.5804 | 22,094.1398 | 364.4059 | 26.2578 | 439.6538 | 27,893.0377 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 40,330,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 40,330,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 40.3300 | - | - | - | 40.3300 |
| 1. การส่งเสริมและขยายเครือข่ายอาสาสมัคร | - | 40.3300 | - | - | - | 40.3300 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถี | ครั้ง | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 50.3500 | 40.3300 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 50.3500 | 40.3300 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 50.3500 | 40.3300 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,038,894,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2,038,894,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การรักษาความมั่นคงภายในและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภารกิจของกรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 1,468.9068 | 86.1176 | 483.8700 | - | 2,038.8944 |
| 1. เสริมสร้างศักยภาพของกองกำลังประจำถิ่นในพื้นที่ | - | 1,410.9588 | 86.1176 | 479.5200 | - | 1,976.5964 |
| 2. พัฒนาและบูรณาการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่ม | - | 57.9480 | - | 4.3500 | - | 62.2980 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบรักษา | หมู่บ้าน | 2,055 (1,988) | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,002 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,753.9617 | 2,038.8944 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,753.9617 | 2,038.8944 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1,140.0317 | 1,468.9068 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 127.9700 | 86.1176 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 485.9600 | 483.8700 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

2,866,421,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงภายใน

2,866,421,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้จำนวนความไม่สงบเรียบร้อยในระดับตำบล/หมู่บ้านและอำเภอลดลง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2,774.2006 | 88.7531 | 3.0000 | 0.4674 | 2,866.4211 |
| 1. สนับสนุนภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า | - | 2,168.2071 | 39.8190 | - | - | 2,208.0261 |
| 2. การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคง | - | 50.8035 | 3.2400 | - | - | 54.0435 |
| 3. การดำเนินการด้านการสื่อสาร | - | 119.2522 | 18.7695 | - | - | 138.0217 |
| 4. อำนวยการและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านความ | - | 28.5900 | 14.7746 | - | - | 43.3646 |
| 5. ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม | - | 159.2581 | 1.7100 | - | 0.4674 | 161.4355 |
| 6. การดำเนินการด้านสิทธิและการกำหนดสถานะ | - | 38.9919 | - | 3.0000 | - | 41.9919 |
| 7. การดำเนินการด้านการข่าว | - | 9.6389 | - | - | - | 9.6389 |
| 8. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไข | - | 199.4589 | 10.4400 | - | - | 209.8989 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินการรักษาความ มั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษาความสงบ | ครั้ง | 1,167,100 (875,250) | 1,258,800 | 1,325,300 | 1,391,565 | 1,467,565 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,807.0174 | 2,866.4211 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,807.0174 | 2,866.4211 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2,689.7739 | 2,774.2006 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 113.7761 | 88.7531 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.0000 | 3.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.4674 | 0.4674 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

29,407,977,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ

1,514,940,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลสารสนเทศมีความพึงพอใจ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 1,462.9161 | 52.0240 | - | - | 1,514.9401 |
| 1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและ | - | 977.5153 | 45.0198 | - | - | 1,022.5351 |
| 2. บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน | - | 485.4008 | 7.0042 | - | - | 492.4050 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,080.3465 | 1,514.9401 | - | - | 406.8123 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,080.3465 | 1,514.9401 | - | - | 406.8123 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 932.3500 | 1,462.9161 | - | - | 406.8123 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 147.9965 | 52.0240 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความ

27,893,037,700 บาท

เดือดร้อนของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐและบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 4,968.5804 | 22,094.1398 | 364.4059 | 26.2578 | 439.6538 | 27,893.0377 |
| 1. การดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง | - | 70.3516 | 4.2310 | - | - | 74.5826 |
| 2. เสริมสร้างสมรรถนะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ | - | 20,763.5812 | - | - | - | 20,763.5812 |
| 3. สนับสนุนการบริหารจัดการกรม | 4,968.5804 | 474.2724 | - | - | - | 5,442.8528 |
| 4. การบริหารงานอำเภอ | - | 719.6251 | 172.8555 | 0.4750 | 439.0000 | 1,331.9556 |
| 5. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ | - | 20.5484 | - | 25.7828 | - | 46.3312 |
| 6. การอำนวยความสะดวกบริการประชาชน | - | 6.0700 | 27.3424 | - | - | 33.4124 |
| 7. สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น | - | 39.6911 | 159.9770 | - | 0.6538 | 200.3219 |

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 22,285.4517 | 27,893.0377 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 22,285.4517 | 27,893.0377 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 4,938.3793 | 4,968.5804 | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 16,439.6551 | 22,094.1398 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 457.3135 | 364.4059 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 32.8750 | 26.2578 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 417.2288 | 439.6538 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงภายใน | 2,866,421,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 2,774,200,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,712,412,600 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,712,412,600 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 7,235,700 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 2,280,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,811,700 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 1,691,600 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครชาตินิเทศน์ | 1,744,752,300 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลาม | 155,782,800 บาท |
| (7) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาสาสมัครชาตินิเทศน์ | 10,844,100 บาท |
| (8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 6,939,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 4,050,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 9,000,000 บาท |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 7,937,800 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 40,420,900 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 34,297,100 บาท |
| (14) ค่ารับรองและพิธีการ | 23,125,700 บาท |
| (15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 4,996,600 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) | 6,000,000 บาท |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 54,794,200 บาท |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ประชุมระหว่างประเทศตามแนวชายแดน | 16,110,700 บาท |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานศูนย์ข่าวจังหวัด/อำเภอ | 11,800,000 บาท |
| (20) ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม | 192,418,800 บาท |
| (21) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 33,850,700 บาท |
| (22) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 14,104,800 บาท |
| (23) วัสดุสำนักงาน | 46,370,500 บาท |
| (24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 27,864,000 บาท |
| (25) วัสดุงานบ้านงานครัว | 57,600 บาท |
| (26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 40,380,000 บาท |
| (27) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 24,000,000 บาท |
| (28) วัสดุสนามและการฝึก | 6,422,700 บาท |
| (29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 33,600 บาท |
| (30) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 124,800 บาท |
| (31) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 165,391,400 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (32) วัสดุประจำบก. ร้อย อส. | 17,523,500 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 61,788,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 61,788,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 22,513,200 บาท |
| (2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 30,929,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 2,280,000 บาท |
| (4) ค่าประปา | 6,058,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 7,800 บาท |
| 2. งบลงทุน | 88,753,100 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 88,753,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 46,343,600 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 3,990,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 95 หน่วย) | 3,990,000 บาท |
| (1.1) รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี 95 คัน | 3,990,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 14,774,600 บาท |
| (1) ระบบการออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e_Border Pass 13 ระบบ | 14,774,600 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 11,529,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 628 หน่วย) | 11,529,000 บาท |
| (1.1) วิทยุสื่อสาร ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ 615 เครื่อง | 5,904,000 บาท |
| (1.2) เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 11 KVA 5 เครื่อง | 2,745,000 บาท |
| (1.3) เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 7 KVA 8 เครื่อง | 2,880,000 บาท |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ | 13,125,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 375 หน่วย) | 13,125,000 บาท |
| (1.1) ปืนพก ขนาด 9 มม. 375 กระบอก | 13,125,000 บาท |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 2,925,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย) | 2,925,000 บาท |
| (1.1) เครื่องมือตรวจสอบระบบสายดิน 13 เครื่อง | 2,925,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 42,409,500 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 18,555,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย) | 18,555,000 บาท |
| (1.1) ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ. 10 แห่ง | 15,000,000 บาท |

| | |
|--|----------------------|
| (1.2) ก่อสร้างโรงจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์สื่อสาร ปค. จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง | 585,000 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์สื่อสาร ปค. จ.ขอนแก่น 1 แห่ง | 270,000 บาท |
| (1.4) ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ศูนย์สื่อสาร ปค.จ.ชุมพร 1 แห่ง | 900,000 บาท |
| (1.5) ศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง | 1,800,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 11,704,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 11,704,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสาร ปค.เขต 9 ปราจีนบุรี 1 แห่ง | 8,464,500 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างคลังพัสดุอาวุธปืน ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน 1 หลัง | 3,240,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 10,440,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 10,440,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 29 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 29 แห่ง | 10,440,000 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,710,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,710,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าซ่อมแซมปรับปรุง อาคารหอประชุม สำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ ประจำศูนย์บริหารศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง | 1,710,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 3,000,000 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย | 3,000,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 467,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 467,400 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ **1,514,940,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,462,916,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,175,152,600 บาท**

| | |
|--|-------------------|
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 780,507,100 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 300,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 372,000 บาท |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 40,335,600 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 28,205,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 7,069,400 บาท |
| (6) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,861,400 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,818,000 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 41,635,400 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 256,831,600 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 55,974,100 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 24,247,300 บาท |
| (12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 5,647,500 บาท |
| (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 36,571,500 บาท |
| (14) ค่าวัสดุผลิตบัตร | 279,638,300 บาท |
| (2) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน 572 แห่ง | 227,244,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,005,493,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 2,005,493,800 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 50,000,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 227,244,700 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 322,000,000 บาท |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 322,000,000 บาท |
| ปี 2557 - 2559 ผูกพันงบประมาณ | 1,084,249,100 บาท |
| (3) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านบัตรประจำตัวประชาชน 866 แห่ง | 167,400,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,485,351,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 1,485,351,900 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 44,650,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 167,400,800 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 238,440,000 บาท |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 238,440,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 287,763,500 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 61,043,500 บาท |
| (2) ค่าเช่าวงจรรสื่อสารข้อมูล | 208,910,700 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 9,520,100 บาท |
| (4) ค่าประปา | 5,350,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 2,939,200 บาท |
| 2. งบลงทุน | 52,024,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 52,024,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 7,022,200 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 18,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 18,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง | 18,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 738,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 738,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) รถยก (โฟล์ค ลิฟท์) ขนาดแรงยกไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน 1 คัน | 738,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,266,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 6,266,200 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 701 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องอ่าน/เขียนบัตร (Card Reader) 700 เครื่อง | 5,432,000 บาท |
| (1.2) เครื่องนับบัตร 1 เครื่อง | 834,200 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 45,001,800 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,350,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 10,350,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริหารการทะเบียนภาค/สาขาจังหวัด 5 แห่ง | 10,350,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 8,505,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,505,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 110 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอ 110 แห่ง | 8,505,000 บาท |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 26,146,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 26,146,800 บาท |

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 15 แห่ง

26,146,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 2,038,894,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 1,468,906,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,468,906,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1,468,906,800 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 4,665,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครชาตินิแดน | 846,261,400 บาท |
| (3) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาสาสมัครชาตินิแดน | 6,029,700 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 13,768,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 203,550,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,370,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 22,646,800 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายฟื้นฟูจิตใจ สมาชิก อส. | 10,000,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งข่าว | 3,057,300 บาท |
| (10) ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม | 145,719,000 บาท |
| (11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 20,537,800 บาท |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 89,372,600 บาท |
| (13) วัสดุสนามและการฝึก | 34,010,100 บาท |
| (14) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 62,537,900 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 517,800 บาท |
| (16) วัสดุประจำบก.ร้อย อส. | 3,863,200 บาท |
| 2. งบลงทุน | 86,117,600 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 86,117,600 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 62,806,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 11,628,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 11,628,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย) | |
| (1.1) รถบรรทุก 6 ล้อ 6 คัน | 5,700,000 บาท |
| (1.2) รถกระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน 12 คัน | 5,928,000 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1,728,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,728,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 144 หน่วย) | |
| (1.1) วิทยุสื่อสาร ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ 144 เครื่อง | 1,728,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ | 37,500,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 37,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย) | |
| (1.1) อาวุธปืนลูกซอง 500 กระบอก | 37,500,000 บาท |

| | | |
|--------------|--|------------------------|
| 2.1.1.4 | ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 11,950,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 11,950,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย) | |
| (1.1) | เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A 500 ตัว | 11,950,000 บาท |
| 2.1.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 23,311,600 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 23,311,600 บาท |
| (1) | ก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ ภายในกองร้อยบังคับการและบริกรรม ส่วนหน้า จชต. (ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา) 1 แห่ง | 23,311,600 บาท |
| 3. | งบเงินอุดหนุน | 483,870,000 บาท |
| 3.1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 483,870,000 บาท |
| 1) | เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 479,520,000 บาท |
| 2) | เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 4,050,000 บาท |
| 3) | เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณี | 300,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

| | |
|---|---------------------------|
| ผลผลิต : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ | 27,893,037,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 4,968,580,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 4,813,249,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 4,603,898,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม 14590 อัตรา | 4,234,061,100 บาท |
| (2) เงิน พ.ป.พ. | 37,800 บาท |
| (3) เงิน ส.ป.พ. | 19,692,000 บาท |
| (4) เงิน พ.ต.ก. | 8,460,000 บาท |
| (5) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ | 114,601,200 บาท |
| (6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) | 8,323,100 บาท |
| (7) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 165,323,500 บาท |
| (8) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 53,400,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 209,350,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 642 อัตรา | 201,926,000 บาท |
| (2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) | 1,200,000 บาท |
| (3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) | 124,900 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ | 6,100,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 155,330,800 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 155,330,800 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1243 อัตรา | 155,330,800 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 22,094,139,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 21,729,545,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 21,729,545,400 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 55,440,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,375,300 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ | 20,326,304,200 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 309,569,000 บาท |
| (5) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 31,548,700 บาท |
| (6) ค่าเช่าบ้าน | 225,359,400 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 15,444,000 บาท |
| (8) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น | 24,508,800 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,900,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 340,074,700 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 41,879,600 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 120,000,000 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา | 11,505,800 บาท |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| (14) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 40,303,700 บาท |
| (15) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 38,206,900 บาท |
| (16) ค่ารับรองและพิธีการ | 185,700 บาท |
| (17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 7,592,200 บาท |
| (18) วัสดุสำนักงาน | 16,152,000 บาท |
| (19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 116,374,400 บาท |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว | 305,000 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 25,000 บาท |
| (22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 725,000 บาท |
| (23) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 3,766,000 บาท |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **364,594,400 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **364,594,400 บาท**

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 118,120,900 บาท |
| (2) ค่าเช่าวงจรถูกสื่อสารข้อมูล | 148,646,500 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 52,796,000 บาท |
| (4) ค่าประปา | 42,917,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 2,114,000 บาท |

3. งบลงทุน **364,405,900 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **364,405,900 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **45,873,400 บาท**

| | |
|--|----------------|
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 17,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 17,000,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 335 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 35 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (1.2) ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับการอำเภอ 300 แห่ง | 13,500,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,436,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,436,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) รถยนต์ปฏิบัติการเคลื่อนที่ 2 คัน | 1,436,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 27,342,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 27,342,400 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 290 หน่วย) | |
| (1.1) ระบบงาน E_Service 290 ระบบ | 27,342,400 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 95,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 95,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |

| | |
|--|------------------------|
| (1.1) เลื้อยเกราะอ่อน 5 ตัว | 95,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 318,532,500 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 84,957,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 84,957,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าก่อสร้างหอประชุมอำเภอ 15 หลัง | 84,957,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 155,855,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 155,855,500 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 500 แห่ง | 155,855,500 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 77,720,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,700,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ห้องปฏิบัติการเพื่อจัดเก็บเอกลักษณ์ของตัวกระสุนปืนและปลอกกระสุน 1 แห่ง | 2,700,000 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างที่ว่าการอำเภอที่มีราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท 5 แห่ง | 75,020,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 26,257,800 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 26,257,800 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 3000ทุน | 25,782,800 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท | 475,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 439,653,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการห้วยของคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 653,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับท้องถิ่น | 439,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ส่งเสริมวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน | 40,330,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 40,330,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 40,330,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 40,330,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 300,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 11,855,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 12,956,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 180,000 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 14,919,000 บาท |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 120,000 บาท |

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 3,287,239,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 3,957,635,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สร้างพลังชุมชน
2. สร้างระบบจัดการความรู้
3. สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,287.2391 | 3,957.6350 | 3,934.3888 | 4,079.4979 | 4,233.3114 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,287.2391 | 3,957.6350 | 3,934.3888 | 4,079.4979 | 4,233.3114 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ชุมชน | 750 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของชุมชนมีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,287.2391 | 3,957.6350 | 3,934.3888 | 4,079.4979 | 4,233.3114 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของ 3,957,635,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|-------------------------|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 2,354.8390 | 1,412.6524 | 190.1436 | - | - | 3,957.6350 |
| 1. แผนงาน : เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 2,354.8390 | 1,412.6524 | 190.1436 | - | - | 3,957.6350 |
| ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน | 1,559.6260 | 656.1465 | 18.0000 | - | - | 2,233.7725 |
| ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง | 795.2130 | 756.5059 | 172.1436 | - | - | 1,723.8625 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3,957,635,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไข 2,233,772,500 บาท

ปัญหาของชุมชน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เป็นคนดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการชุมชน และเป็นผู้นำชุมชนเมื่ออาชีพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จัดทำแผนชุมชนในระดับต่างๆ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนพัฒนาและยกระดับแผนชุมชนให้มีมาตรฐาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 1,559.6260 | 656.1465 | 18.0000 | - | - | 2,233.7725 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน | 1,559.6260 | 656.1465 | 18.0000 | - | - | 2,233.7725 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|-----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการพัฒนา | คน | 10500 (10523) | 10500 | 218300 | 218300 | 218527 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจำเป็น | ครัวเรือน | 8100000 (8296672) | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับ | หมู่บ้าน | (-) | 71130 | | 71130 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่ผ่านการรับรอง | แผนชุมชน | 10400 (-) | 20700 | 34555 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้นำชุมชนที่ผ่านการพัฒนา | ร้อยละ | 80 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่มีข้อมูลความ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2554 ที่เชื่อถือได้ | ร้อยละ | | 100 | | 100 | |

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (-) | | | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนชุมชนที่ผ่านการรับรอง | ร้อยละ | 90 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จ | ปี | 1 (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,206.2402 | 2,233.7725 | 2,304.9571 | 2,399.4907 | 2,499.6940 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,206.2402 | 2,233.7725 | 2,304.9571 | 2,399.4907 | 2,499.6940 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 1,557.7458 | 1,559.6260 | 1,648.8106 | 1,743.3442 | 1,843.5475 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 631.4944 | 656.1465 | 656.1465 | 656.1465 | 656.1465 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 17.0000 | 18.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง

1,723,862,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้ใช้องค์ความรู้ใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดสากลได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพแหล่งเงินทุนของชุมชนเองเป็นหลักในการสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 795.2130 | 756.5059 | 172.1436 | - | - | 1,723.8625 |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน | - | 235.4163 | - | - | - | 235.4163 |
| 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน | 795.2130 | 190.4779 | 172.1436 | - | - | 1,157.8345 |
| 3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | - | 330.6117 | - | - | - | 330.6117 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา | ชุมชน | 75 (-) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน | กลุ่ม | 5000 (5034) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ชุมชน | 750 (546) | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชนตามเกณฑ์ที่ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จ | ปี | 1 (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,080.9989 | 1,723.8625 | 1,629.4317 | 1,680.0072 | 1,733.6174 |

| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,080.9989 | 1,723.8625 | 1,629.4317 | 1,680.0072 | 1,733.6174 |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 690.3370 | 795.2130 | 842.9258 | 893.5013 | 947.1115 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 390.6619 | 756.5059 | 786.5059 | 786.5059 | 786.5059 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 172.1436 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน | 2,233,772,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 1,559,626,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,556,978,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 1,520,382,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม 4680 อัตรา | 1,448,956,100 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 11,965,200 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 2,242,300 บาท |
| (4) เงิน ส.ป.พ. | 6,636,000 บาท |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 30,043,200 บาท |
| (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 12,619,500 บาท |
| (7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนภาคใต้ | 7,254,000 บาท |
| (8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ก) | 666,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 36,595,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 199 อัตรา | 35,688,600 บาท |
| (2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ) | 13,000 บาท |
| (3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) | 168,000 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 319,600 บาท |
| (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 154,600 บาท |
| (6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนภาคใต้ | 252,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,647,900 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,647,900 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,647,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 656,146,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 585,911,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 585,911,500 บาท |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 4,200,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 109,440,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 34,172,000 บาท |
| (4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดอันดับ | 23,641,000 บาท |
| (5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง | 719,200 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) | 64,009,900 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 19,549,700 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 5,076,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 2,000,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,514,400 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 8,997,500 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (12) เงินประกันสังคม | 132,400 บาท |
| (13) ค่าเบี้ยประกัน | 1,380,700 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 1,243,300 บาท |
| (15) ค่าใช้สอยอื่นๆ | 211,486,600 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 21,450,000 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 49,068,000 บาท |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,170,000 บาท |
| (19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 276,000 บาท |
| (20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 76,000 บาท |
| (21) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 18,258,800 บาท |
| (22) วัสดุอื่นๆ | 50,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 70,235,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 70,235,000 บาท |
| (1) ค่าบริการโทรศัพท์ | 8,553,500 บาท |
| (2) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล | 1,000,500 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 20,883,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 39,798,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 18,000,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 18,000,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 18,000,000 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 18,000,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 18,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 72 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และบ้านพัก 72 แห่ง | 18,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง | 1,723,862,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 795,213,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 795,213,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 795,213,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม 2465 อัตรา | 795,213,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 756,505,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 756,505,900 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 756,505,900 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 48,960,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) | 38,000,000 บาท |
| (3) ค่าใช้สอยอื่นๆ | 669,545,900 บาท |
| 3. งบลงทุน | 172,143,600 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 172,143,600 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 172,143,600 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 152,600,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 152,600,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 216 หน่วย) | |
| (1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 202 คัน | 141,400,000 บาท |
| (1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 14 คัน | 11,200,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,543,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 19,543,600 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 600 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ 17 นิ้ว) 596 เครื่อง | 19,078,000 บาท |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 4 เครื่อง | 465,600 บาท |

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 4,827,791,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 5,604,783,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่และข้อมูลที่ดินเพื่อสนับสนุนการถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การผังเมือง ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
2. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,827.7910 | 5,604.7836 | 8,131.7122 | 7,522.9209 | 7,062.2339 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,827.7910 | 5,604.7836 | 8,131.7122 | 7,522.9209 | 7,062.2339 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 288.4211 | 208.5668 | 430.0667 | 447.9665 | 450.7100 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือ ครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 823.8905 | 856.1903 | 893.2010 | 917.1516 | 942.5493 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจนสามารถแก้ไข ปัญหาการบุกรุกลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขต ที่ดินของรัฐ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 77.0144 | 105.6280 | 80.2229 | 71.7046 | 75.6502 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ประชาชนมีความพึงพอใจและมั่นใจต่องาน บริการภาครัฐ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,638.4650 | 4,242.0085 | 5,221.3366 | 5,327.2484 | 5,593.3244 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. รัฐมีฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินที่ ให้บริการในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)และ สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ด้านต่างๆ | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 192.3900 | 1,506.8850 | 758.8498 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 208,566,800 บาท |
| 2. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 1,154,208,300 บาท |
| 3. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ | 4,242,008,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน | 1 | 318.2000 | 244.1990 | - | - | - |
| รวม | 1 | 318.2000 | 244.1990 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 318,200,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|------------|----------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน | | | | | | |
| - การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน | 1 | 318.2000 | 244.1990 | - | - | - |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 3,600.5352 | 1,176.5047 | 317.1537 | - | 510.5900 | 5,604.7836 |
| 1. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 53.1445 | 51.9223 | 103.5000 | - | - | 208.5668 |
| ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน | 53.1445 | 51.9223 | 103.5000 | - | - | 208.5668 |
| 2. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 481.5397 | 438.0381 | 42.2405 | - | 192.3900 | 1,154.2083 |
| ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน | 438.5795 | 387.6023 | 30.0085 | - | - | 856.1903 |
| ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ | 42.9602 | 50.4358 | 12.2320 | - | - | 105.6280 |
| โครงการที่ 3 : ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ | - | - | - | - | 192.3900 | 192.3900 |
| 3. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ | 3,065.8510 | 686.5443 | 171.4132 | - | 318.2000 | 4,242.0085 |
| ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน | 3,065.8510 | 686.5443 | 171.4132 | - | - | 3,923.8085 |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน | - | - | - | - | 318.2000 | 318.2000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|-----------------|
| 7.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 208,566,800 บาท |
| 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน | 208,566,800 บาท |

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน หรือมีน้อยแต่ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ได้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินตามสมควรแก่สภาพ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคง และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน ในเขตรับผิดชอบของกองทัพบกที่ 1 และ กองทัพบกที่ 3

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 53.1445 | 51.9223 | 103.5000 | - | - | 208.5668 |
| 1. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน | 53.1445 | 20.4379 | 13.5000 | - | - | 87.0824 |
| 2. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไข | - | 31.4844 | 90.0000 | - | - | 121.4844 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัด | แปลง | 13,600 (-) | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินมี | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 288.4211 | 208.5668 | 430.0667 | 447.9665 | 450.7100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 288.4211 | 208.5668 | 430.0667 | 447.9665 | 450.7100 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 52.1123 | 53.1445 | 45.4516 | 48.1787 | 51.0694 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 51.1433 | 51.9223 | 79.0291 | 83.1432 | 87.6686 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 185.1655 | 103.5000 | 305.5860 | 316.6446 | 311.9720 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1,154,208,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน

856,190,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 2) เพื่อเร่งรัดการให้ที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน น.ศ.3 กสน.5 และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.3ข) ออกเป็นโฉนดที่ดินได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 438.5795 | 387.6023 | 30.0085 | - | - | 856.1903 |
| 1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน | 339.0295 | 281.4611 | 12.0085 | - | - | 632.4991 |
| 2. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล | 99.5500 | 106.1412 | 18.0000 | - | - | 223.6912 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน | แปลง | 150,000 (31,808) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ | ร้อยละ | 80 (85) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 823.8905 | 856.1903 | 893.2010 | 917.1516 | 942.5493 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 823.8905 | 856.1903 | 893.2010 | 917.1516 | 942.5493 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 423.5667 | 438.5795 | 398.9049 | 422.8393 | 448.2095 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 386.0030 | 387.6023 | 421.5376 | 421.5538 | 421.5813 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 14.3208 | 30.0085 | 72.7585 | 72.7585 | 72.7585 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ

105,628,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อสำรวจรังวัดจัดทำแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ให้ถูกต้อง โดยปักหลักเขตที่ดิน หลักเขตที่ดิน สาธารณประโยชน์ เสาและแผ่นป้ายชื่อที่ดินสาธารณประโยชน์ และจัดทำแผนที่รายละเอียดแสดงแนวเขตที่ตั้ง เนื้อที่ และการใช้ประโยชน์ไว้เป็นหลักฐาน 2) เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ที่รังวัดออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลงไปแล้วให้ประชาชนทราบแนวเขตที่ตั้งของที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ถูกต้องชัดเจน ป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 42.9602 | 50.4358 | 12.2320 | - | - | 105.6280 |
| 1. สำรวจที่ดินของรัฐและนำลงระวางแผนที่ | - | 10.5981 | - | - | - | 10.5981 |
| 2. นำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล | - | 12.9530 | 12.2320 | - | - | 25.1850 |
| 3. รังวัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และ | 42.9602 | 26.8847 | - | - | - | 69.8449 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัด | แปลง | 2,500 (-) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| เชิงคุณภาพ : รัฐและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เต็ม | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จตาม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 77.0144 | 105.6280 | 80.2229 | 71.7046 | 75.6502 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 77.0144 | 105.6280 | 80.2229 | 71.7046 | 75.6502 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 41.8634 | 42.9602 | 40.2815 | 42.6947 | 44.9515 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 35.1510 | 50.4358 | 39.9414 | 29.0099 | 30.6987 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 12.2320 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 โครงการที่ 3 : ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ

192,390,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดระบบงานข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) สนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการจัดเก็บภาษีและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 2) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ ระหว่างกรมที่ดินกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นำร่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านข้อมูล รวม 12 จังหวัด

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2555)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

386,394,100 บาท

- เงินงบประมาณ

386,394,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 192.3900 | 192.3900 |
| 1. การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ | - | - | - | - | 192.3900 | 192.3900 |

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : รัฐมีฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินใน | แปลง | 0 (-) | 4,000,000 | 841000 | 0 | 0 |
| เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนถูกต้องข้อมูลที่ดินและ | ร้อยละ | 0 (-) | 90 | 90 | 0 | 0 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม | ร้อยละ | 0 (-) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 0 (-) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 192.3900 | 1,506.8850 | 758.8498 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 192.3900 | 1,506.8850 | 758.8498 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | 655.9760 | 128.5858 | - |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | 850.9090 | 630.2640 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 192.3900 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

4,242,008,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและร้งวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน

3,923,808,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) บริการด้านทะเบียนที่ดินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่องานบริการภาครัฐ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 3,065.8510 | 686.5443 | 171.4132 | - | - | 3,923.8085 |
| 1. โครงการปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียน | - | 31.1805 | 65.5388 | - | - | 96.7193 |
| 2. บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน | 1,815.5157 | 435.0127 | 105.8744 | - | - | 2,356.4028 |
| 3. บริการด้านร้งวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน | 1,250.3353 | 220.3511 | - | - | - | 1,470.6864 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการ | ราย | 5,000,000 (1,459,900) | 5,050,000 | 5,050,000 | 5,050,000 | 5,050,000 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจและความ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ปริมาณงานที่ให้บริการแล้วเสร็จตามเวลา | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,612.0650 | 3,923.8085 | 4,977.1376 | 5,327.2484 | 5,593.3244 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,612.0650 | 3,923.8085 | 4,977.1376 | 5,327.2484 | 5,593.3244 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 2,960.1983 | 3,065.8510 | 3,266.9628 | 3,462.7531 | 3,670.2795 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 544.8858 | 686.5443 | 1,422.1741 | 1,554.9891 | 1,668.6469 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 106.9809 | 171.4132 | 288.0007 | 309.5062 | 254.3980 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบ
ที่ดิน 318,200,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ดินแห่งชาติที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านภูมิสารสนเทศ (Land Parcel-Based Geoinformation) ที่ช่วยให้รัฐสามารถสนองความต้องการด้านข้อมูลที่ดินของรัฐและเอกชนได้ทันความต้องการ 2) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) ในด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรที่ดินของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์สารสนเทศที่ดิน สำนักงานที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดสงขลา รวม 23 สำนักงาน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 739,999,000 บาท

- เงินงบประมาณ 739,999,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 318.2000 | 318.2000 |
| 1. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการ | - | - | - | - | 318.2000 | 318.2000 |

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่นำเข้าสู่ระบบดิจิทัล | แปลง | 250,000 (-) | 980,000 | 0 | 0 | 0 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 177.6000 | 318.2000 | 244.1990 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 177.6000 | 318.2000 | 244.1990 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------|----------|----------|---|---|
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 177.6000 | 318.2000 | 244.1990 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน | 318,200,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 318,200,000 บาท |
| 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน | 318,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 739,999,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - |
| เงินงบประมาณ | 739,999,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 151,200,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 26,400,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 318,200,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 244,199,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ

192,390,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

192,390,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลทะเบียนและรูปแปลงที่ดิน

192,390,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน | 3,923,808,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 3,065,851,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 3,044,190,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 2,826,752,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 2,738,913,100 บาท |
| (2) เงินส่วนควมอื่นนอกจากเงินเดือน | 87,838,900 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 217,438,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 201,018,000 บาท |
| (2) เงินส่วนควมอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ | 16,420,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 21,660,600 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 21,660,600 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 21,660,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 686,544,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 513,572,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 513,572,500 บาท |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 4,060,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 142,790,100 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 106,400 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 3,220,800 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 23,360,100 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 2,364,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 17,799,600 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 5,733,200 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 8,641,800 บาท |
| (10) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 12,417,000 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 64,307,600 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 4,787,900 บาท |
| (13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 700,000 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,050,000 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 1,287,000 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ | 59,190,000 บาท |
| (17) ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว) | 37,647,500 บาท |
| (18) ค่าบำรุงสถานที่สอบ | 500,000 บาท |
| (19) วัสดุสำนักงาน | 50,239,700 บาท |
| (20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 22,340,000 บาท |
| (21) วัสดุก่อสร้าง | 10,000,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (22) วัสดุงานบ้านงานครัว | 150,000 บาท |
| (23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 100,000 บาท |
| (24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 307,300 บาท |
| (25) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 15,672,000 บาท |
| (26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,880,000 บาท |
| (27) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 150,000 บาท |
| (28) วัสดุสำรวจ | 4,550,000 บาท |
| (29) วัสดุเพื่อการจัดเก็บสารบบ | 18,220,500 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 172,971,800 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 172,971,800 บาท |
| (1) ค่าบริการโทรศัพท์ | 8,017,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 12,107,000 บาท |
| (3) ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,854,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 55,603,800 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 89,390,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 171,413,200 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 171,413,200 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 80,653,800 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 43,938,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 43,938,800 บาท |
| รวม 5 รายการ | |
| (1.1) ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน | 9,450,000 บาท |
| (1.2) ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน | 28,215,000 บาท |
| (1.3) ตู้เก็บโหนดที่ดิน 4 ลื่นชัก | 4,307,000 บาท |
| (1.4) เครื่องปรับอากาศ | 1,890,000 บาท |
| (1.5) พัดลมระบายอากาศ | 76,800 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 25,840,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 25,840,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย) | |
| (1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ 40 คัน | 25,840,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,875,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 10,875,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 250 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 250 ชุด | 10,875,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 90,759,400 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 30,992,600 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (1) อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคาร คสล. 2 ชั้น เนื้อที่ 1,422 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น | 19,776,000 บาท |
| (2) อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย อาคาร คสล.2 ชั้น เนื้อที่ 826 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น | 11,216,600 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 59,766,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 59,766,800 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 59,766,800 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน

856,190,300 บาท

1. งบบุคลากร

438,579,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

436,996,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

433,789,000 บาท

(1) อัตราเดิม

424,640,800 บาท

(2) เงินส่วนควมอื่นนอกจากเงินเดือน

9,148,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,207,100 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

3,128,800 บาท

(2) เงินส่วนควมอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ

78,300 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,583,400 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,583,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,583,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

387,602,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

387,602,300 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

387,602,300 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

656,500 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

6,628,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,090,700 บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

924,200 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

3,924,800 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

162,082,300 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

5,200,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

8,901,500 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

7,800,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

20,000 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

921,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

468,000 บาท

(13) ค่าใช้สอยอื่น ๆ

3,346,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

1,900,000 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว)

86,605,500 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน

29,907,000 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

11,580,000 บาท

(18) วัสดุก่อสร้าง

26,176,000 บาท

(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

15,635,000 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์

12,400,000 บาท

(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

435,000 บาท

| | |
|--|-----------------------|
| 3. งบลงทุน | 30,008,500 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 30,008,500 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 30,008,500 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 6,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| (1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล | 6,000,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,008,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 6,008,500 บาท |
| รวม 3 รายการ | |
| (1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ | 4,500,000 บาท |
| (1.2) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ | 585,000 บาท |
| (1.3) เครื่องพลอตเตอร์ (PLOTTER) | 923,500 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ | 18,000,000 บาท |
| (1) ระบบโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียม (RTK GPS Network) 5 ระบบ | 18,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ | 105,628,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 42,960,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 40,337,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 39,978,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 38,961,100 บาท |
| (2) เงินส่วนควมอื่นนอกจากเงินเดือน | 1,017,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 358,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 341,900 บาท |
| (2) เงินส่วนควมอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ | 17,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,622,800 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,622,800 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,622,800 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 50,435,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 50,435,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 50,435,800 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 333,600 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 127,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 238,500 บาท |
| (4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ | 12,953,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 6,800 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 15,951,970 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 570,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 300,500 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,152,000 บาท |
| (10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,300 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว) | 13,290,630 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 639,000 บาท |
| (13) วัสดุก่อสร้าง | 4,291,500 บาท |
| (14) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 255,000 บาท |
| (15) วัสดุสำรวจ | 320,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 12,232,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,232,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 12,232,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 10,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |

| | |
|---|----------------|
| (1.1) ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร | 10,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,222,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,587,000 บาท |
| รวม 3 รายการ | |
| (1.1) โปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย | 87,000 บาท |
| (1.2) โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Stand Alone | 2,500,000 บาท |
| (1.3) ระบบจัดการฐานข้อมูลแปลงที่ดิน | 2,000,000 บาท |
| (2) ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลแผนที่แปลงที่ดิน | 7,635,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน | 208,566,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 53,144,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 44,355,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 18,659,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 18,600,200 บาท |
| (2) เงินส่วนควมอื่นนอกจากเงินเดือน | 59,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 25,695,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 25,127,070 บาท |
| (2) เงินส่วนควมอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ | 568,430 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 8,789,100 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 8,789,100 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 8,789,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 51,922,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 51,922,300 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 51,922,300 บาท |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 480,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 142,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 280,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 636,200 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 21,447,600 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,180,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 895,300 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,830,000 บาท |
| (9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 469,000 บาท |
| (10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 163,000 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ (แทนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว) | 18,610,000 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 1,435,000 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,015,300 บาท |
| (14) วัสดุก่อสร้าง | 1,507,400 บาท |
| (15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 115,100 บาท |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 544,800 บาท |
| (17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 170,800 บาท |
| 3. งบลงทุน | 103,500,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 103,500,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 103,500,000 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 103,500,000 บาท |

| | |
|---|-----------------|
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 103,500,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 390 หน่วย) | |
| (1.1) สร้างถนนลาลองสายเมน 60 กิโลเมตร | 9,675,000 บาท |
| (1.2) สร้างถนนลาลองสายซอย 30 กิโลเมตร | 3,825,000 บาท |
| (1.3) ค่าก่อสร้างเปิดป่ากรุยทาง 150 กิโลเมตร | 44,649,600 บาท |
| (1.4) ค่าก่อสร้างงานผิวจราจร ลงลูกรังเกรดบดอัด 149.8 กิโลเมตร | 45,350,400 บาท |

กระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 2,949,143,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 2,541,163,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทยที่มีมาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักประกันให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย น่ายุ่

2. พันธกิจ

1. วางแผน ใฝ่ระวัง ป้องกัน และเตือนภัย จัดทำแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางระบบมาตรการและกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบการใฝ่ระวังและการแจ้งเตือนภัย ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ กู้ชีพ/กู้ภัย เตรียมบุคลากร และอาสาสมัคร จัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อม และฝึกปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเมินสถานการณ์ ประเมินความต้องการ รายงานสถานการณ์ อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอพยพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและประสานการปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4. ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย จัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย และฟื้นฟูสภาพจิตใจรวมทั้งอาชีพของผู้ประสบภัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,949.1437 | 2,541.1633 | 5,928.1327 | 5,718.8396 | 4,664.7564 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,949.1437 | 2,541.1633 | 5,928.1327 | 5,718.8396 | 4,664.7564 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนสามารถวางแผน เฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัย และผู้ประสบภัยได้รับการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผน/มาตรการ/ ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย | แผน/ มาตรการ/ เรื่อง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่ศูนย์และ จังหวัดมีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย | ครั้ง | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย | ชุมชน | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสมาชิกทีมกู้ชีพ กู้ภัยที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ | จังหวัด | | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ เบื้องต้น | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,949.1437 | 2,541.1633 | 5,928.1327 | 5,718.8396 | 4,664.7564 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ 2,541,163,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต : มาตรการการป้องกัน และ เตือนภัยจากสาธารณภัย | 6 | 89.9949 | 399.9772 | - | - | - |
| 2. ผลผลิต : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพ้น ไปแล้ว | 1 | 27.6401 | - | - | - | - |
| รวม | 7 | 117.6350 | 399.9772 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,640,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 89,994,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต: มาตรการการป้องกัน และ เตือนภัยจากสาธารณภัย | | | | | | |
| - โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและ สาธารณูปโภค ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย เขต 13 อุบลราชธานี | 1 | 8.6199 | 38.3108 | - | - | - |
| - โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและ สาธารณูปโภค ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเขต 14 อุตรธานี | 1 | 15.8163 | 70.2948 | - | - | - |
| - โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและ สาธารณูปโภค ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเขต 15 เชียงราย | 1 | 15.4490 | 68.6620 | - | - | - |
| - โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและ สาธารณูปโภค ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเขต 16 ชัยนาท | 1 | 18.4484 | 81.9928 | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---|---|---|
| - โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและ สาธิตภูมิโภค ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยเขต 17 จันทบุรี | 1 | 17.6838 | 78.5948 | - | - | - |
| - โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและ สาธิตภูมิโภค ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต | 1 | 13.9775 | 62.1220 | - | - | - |
| 2. ผลผลิต: ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่าน พื้นที่ไปแล้ว | | | | | | |
| - โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจำนวน 3 รายการ 17 คัน ประกอบด้วย 1.รถดับเพลิงชนิดหอน้ำ พร้อมบันไดสูง 32 เมตร 2 คัน 2. รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล 12 คัน 3.รถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและ วัตถุอันตราย 3 คัน | 1 | 27.6401 | - | - | - | - |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 1,179.4078 | 353.6891 | 697.1734 | 122.5900 | 188.3030 | 2,541.1633 |
| 1. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย | 1,179.4078 | 353.6891 | 697.1734 | 122.5900 | 188.3030 | 2,541.1633 |
| ผลผลิตที่ 1 : มาตรการการป้องกัน และ เตือนภัยจากสาธารณภัย | 884.0599 | 302.8453 | 476.4433 | - | 180.6780 | 1,844.0265 |
| ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่าน พื้นที่ไปแล้ว | 295.3479 | 50.8438 | 220.7301 | 122.5900 | 7.6250 | 697.1368 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย **2,541,163,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย **1,844,026,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำแผน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีระบบ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 884.0599 | 302.8453 | 476.4433 | - | 180.6780 | 1,844.0265 |
| 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตือนภัย | 10.1260 | 26.3726 | 11.6850 | - | 23.8737 | 72.0573 |
| 2. วางแผน/มาตรการ/บูรณาการระบบการฝึกซ้อม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 454.4235 | 9.1656 | - | - | 37.2760 | 500.8651 |
| 3. เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยที่ใช้ | 419.5104 | 267.3071 | 464.7583 | - | 19.7783 | 1,171.3541 |
| 4. กำหนดมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน | - | - | - | - | 99.7500 | 99.7500 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผน/มาตรการ/ระบบ ที่แล้ว เสร็จในปีที่ผ่านมาและได้นำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 (40) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนภายใน | เดือน | 12 (4) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงิน | ล้านบาท | 1,309.2674 (-) | 1844.0265 | 3,650.0092 | 3,644.7889 | 2,551.5401 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,309.2674 | 1,844.0265 | 3,650.0092 | 3,644.7889 | 2,551.5401 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,309.2674 | 1,844.0265 | 3,650.0092 | 3,644.7889 | 2,551.5401 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 804.8425 | 884.0599 | 936.5132 | 992.1086 | 1,051.0100 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 273.2005 | 302.8453 | 505.6804 | 541.5541 | 585.4435 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 80.9310 | 476.4433 | 1,950.0880 | 1,850.0880 | 647.2030 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 150.2934 | 180.6780 | 257.7276 | 261.0382 | 267.8836 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูดะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่าน
พื้นที่ไปแล้ว

697,136,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อม และบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างครบวงจร

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 295.3479 | 50.8438 | 220.7301 | 122.5900 | 7.6250 | 697.1368 |
| 1. สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อปฏิบัติการบรรเทา | 8.0223 | 1.7996 | 220.7301 | - | - | 230.5520 |
| 2. ประสานงานและช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย | 287.3256 | 49.0442 | - | 122.5900 | 7.6250 | 466.5848 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสาธารณภัยที่ได้รับการบรรเทาและ | ภัย | (-) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนภายใน | เดือน | 12 (4) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงิน | ล้านบาท | 1,639.8763 (-) | 697.1368 | 2,278.1235 | 2,074.0507 | 2,113.2163 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,639.8763 | 697.1368 | 2,278.1235 | 2,074.0507 | 2,113.2163 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,639.8763 | 697.1368 | 2,278.1235 | 2,074.0507 | 2,113.2163 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 482.3683 | 295.3479 | 313.5079 | 332.7625 | 353.1991 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 79.5653 | 50.8438 | 112.0076 | 117.1302 | 122.5092 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 973.3617 | 220.7301 | 1,601.7500 | 1,350.3000 | 1,334.2500 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 100.0810 | 122.5900 | 202.4580 | 202.4580 | 202.4580 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.5000 | 7.6250 | 48.4000 | 71.4000 | 100.8000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย

1,844,026,500 บาท

| | |
|---|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 884,059,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 806,391,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 479,300,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 437,830,700 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 16,726,800 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 62,500 บาท |
| (4) เงิน ส.ป.พ. | 1,116,000 บาท |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 21,927,100 บาท |
| (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 1,637,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 327,090,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 318,106,500 บาท |
| (2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ) | 4,200 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 7,590,600 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 1,389,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 77,668,500 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 77,668,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 71,561,900 บาท |
| (2) ค่าครองชีพ | 6,106,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 302,845,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 265,760,600 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 265,760,600 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 15,005,700 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 17,246,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 3,500,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | 4,475,600 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ | 342,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น) | 9,937,200 บาท |
| (7) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ (สปพ.) | 2,160,000 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 16,663,200 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 31,963,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 3,916,000 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 5,265,000 บาท |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 18,278,000 บาท |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ | 6,701,700 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 27,924,700 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ | 548,000 บาท |
| (16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 50,000 บาท |
| (17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5,456,100 บาท |
| (18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 7,486,100 บาท |
| (19) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ | 677,600 บาท |
| (20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 1,700,000 บาท |
| (21) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม | 624,100 บาท |
| (22) วัสดุสำนักงาน | 9,274,900 บาท |
| (23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 50,350,000 บาท |
| (24) วัสดุงานบ้านงานครัว | 18,000 บาท |
| (25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,900,000 บาท |
| (26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 932,900 บาท |
| (27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 250,000 บาท |
| (28) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,048,000 บาท |
| (29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 14,250,000 บาท |
| (30) วัสดุซ่อมแซมและปรับปรุง | 220,000 บาท |
| (31) วัสดุในการสัมมนาและฝึกอบรม | 6,596,800 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 37,084,700 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 37,084,700 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 8,155,800 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,602,300 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 3,149,100 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 15,057,500 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 9,120,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 476,443,300 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 476,443,300 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 11,685,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,685,000 บาท |
| (1) ติดตั้งระบบ Video Conference | 11,685,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 464,758,300 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 47,790,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 47,790,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 116 หน่วย) | |
| (1.1) งานซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค 115 แห่ง | 45,000,000 บาท |
| (1.2) โครงการปรับปรุงห้องประชุม 352 1 แห่ง | 2,790,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 227,240,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 227,240,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| รวม 1 รายการ (รวม 155 หน่วย) | | |
| (1.1) พื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย | | |
| 155 แห่ง | | 227,240,000 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | 189,728,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 99,733,400 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 89 หน่วย) | | |
| (1.1) โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บสิ่งของสำรองจ่าย 38 แห่ง | | 19,733,400 บาท |
| (1.2) โครงการนำร่องป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 51 แห่ง | | 80,000,000 บาท |
| (2) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตภูมิโศค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา | | |
| สาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี | | 8,619,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 46,930,700 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 46,930,700 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,619,900 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 38,310,800 บาท | |
| (3) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตภูมิโศค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา | | |
| สาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี | | 15,816,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 86,111,100 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 86,111,100 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 15,816,300 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 70,294,800 บาท | |
| (4) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตภูมิโศค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา | | |
| สาธารณภัยเขต 15 เชียงราย | | 15,449,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 84,111,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 84,111,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 15,449,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 68,662,000 บาท | |
| (5) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตภูมิโศค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา | | |
| สาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท | | 18,448,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 100,441,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 100,441,200 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 18,448,400 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 81,992,800 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (6) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตภูมิภาค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา | | |
| สาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี | | 17,683,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 96,278,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 96,278,600 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 17,683,800 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 78,594,800 บาท | |
| (7) โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธิตภูมิภาค ศูนย์ป้องกันและบรรเทา | | |
| สาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต | | 13,977,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 76,099,500 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 76,099,500 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 13,977,500 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 62,122,000 บาท | |

4. งบรายจ่ายอื่น 180,678,000 บาท

| | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขปัญหาคอขวดทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ | 99,750,000 บาท |
| 2) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์ ปก.เขต/จังหวัด/อำเภอ | 21,641,000 บาท |
| 3) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาคาระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศ | 3,610,000 บาท |
| 4) การฝึกซ้อมแผนบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัยระดับชาติ C-MEX | 446,500 บาท |
| 5) การเสริมสร้างชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team : ERT) | 9,864,800 บาท |
| 6) การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม | 3,600,000 บาท |
| 7) การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะไม่ปกติ พ.ศ.2554 (การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง) | 2,470,000 บาท |
| 8) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามแผนฉุกเฉิน | 388,500 บาท |
| 9) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากกรก่อกวนกิจกรรมด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย (รังสี) ที่มีผลกระทบรุนแรง | 1,425,000 บาท |
| 10) การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ประจำปี | 6,867,500 บาท |
| 11) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย | 4,275,000 บาท |
| 12) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกันภัยจากภัยธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย | 2,038,500 บาท |
| 13) การวิเคราะห์และจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพิบัติ น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่มทางด้านวิศวกรรมทั้งประเทศด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) | 10,803,500 บาท |

| | |
|---|---------------|
| 14) โปรแกรมประยุกต์คาดการณ์สถานการณ์สำหรับประชาชนผ่าน Web Portal (เว็บไซต์) ทำสำเนาสำเนาแห่งชาติ) | 8,617,400 บาท |
| 15) จัดทำโปรแกรม COCKPIT พร้อมปรับปรุงระบบ | 1,435,900 บาท |
| 16) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนกลาง | 139,900 บาท |
| 17) โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อบริหารจัดการระบบแผนที่ภูมิศาสตร์ด้าน สำเนา | 2,877,000 บาท |
| 18) การจัดทำแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสำเนา เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย พ.ศ.2554-2557 | 427,500 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ให้การบรรเทา และฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพื้นที่ไปแล้ว | 697,136,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 295,347,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 262,265,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 190,773,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 184,522,600 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 1,162,800 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 31,300 บาท |
| (4) เงิน ส.ป.พ. | 324,000 บาท |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 4,345,300 บาท |
| (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 387,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 71,491,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 69,238,700 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 2,054,000 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 199,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 33,082,400 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 33,082,400 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 30,432,500 บาท |
| (2) ค่าครองชีพ | 2,649,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 50,843,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 41,290,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 41,290,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 8,723,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 13,330,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,734,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 135,000 บาท |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 321,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,220,500 บาท |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ | 84,000 บาท |
| (8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 50,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 300,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม | 1,597,500 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 5,720,000 บาท |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว | 132,000 บาท |
| (13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,045,000 บาท |
| (14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 50,000 บาท |
| (15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 80,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,372,000 บาท |
| (17) วัสดุซ่อมแซมและปรับปรุง | 1,396,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 9,553,800 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 9,553,800 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 3,770,500 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 207,700 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 550,900 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 5,024,700 บาท |
| 3. งบลงทุน | 220,730,100 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 220,730,100 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 220,730,100 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 75,640,100 บาท |
| (1) รถไฟฟ้าสองส่วางแบบเสาสูงขนาด 9 เมตร 5 คัน | 30,000,000 บาท |
| (2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 3 รายการ 17 คัน ประกอบด้วย 1.รถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดสูง 32 เมตร 2 คัน 2.รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล 12 คัน 3.รถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 3 คัน | 27,640,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 734,640,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 734,640,100 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 192,500,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 514,500,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 27,640,100 บาท |
| (3) รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดกลาง 2 คัน | 18,000,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 21,250,000 บาท |
| (1) เครือข่ายระบบสื่อสารรับแจ้งเหตุสาธารณภัยและให้บริการข้อมูลข่าวสาร | 21,250,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน | 10,200,000 บาท |
| (1) เครื่องมือซ่อมประจำโรงซ่อม(Tool Room) | 10,200,000 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 113,640,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 74,880,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 245 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล 245 คัน | 74,880,000 บาท |
| (2) เครื่องมืออุปกรณ์ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต(Emergency Response Team: ERT) | 38,760,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 122,590,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 374,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์วิจัยการลดภัยพิบัติแห่งเอเชีย(Asian Disaster Reduction Center : ADRC) | 374,000 บาท |
| 4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 122,216,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต จาก 4 เหตุการณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี | 2,216,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ | 120,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 7,625,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | 4,050,000 บาท |
| 2) โครงการเตรียมพร้อมปัจจัยสี่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย | 3,575,000 บาท |

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง

| | |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 4,442,264,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 | 6,559,694,400 บาท |

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาประเทศให้ทุกเมืองน่าอยู่ และประชาชนมีความปลอดภัยในอาคาร

2. พันธกิจ

เป็นองค์กรหลักในการวางและจัดทำผังเมืองและพัฒนาเมือง ด้วยการกำหนดสนับสนุนและกำกับให้งานด้านการผังเมือง ด้านอาคาร และด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,453.1643 | 6,559.6944 | 13,283.5189 | 13,688.3079 | 13,733.3221 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 4,453.1643 | 6,559.6944 | 13,283.5189 | 13,688.3079 | 13,733.3221 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรองรับการ ประกอบอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี | แห่ง | 3 | 6 | 165 | 165 | 170 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 32.3532 | 100.0963 | 625.1200 | 500.0000 | 500.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนและชุมชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตโดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่เหมาะสม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ประสบภัย น้ำท่วมมีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับการก่อสร้าง ระบบป้องกันน้ำท่วม | แห่ง | 18 | 21 | 17 | 13 | 15 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 558.3114 | 1,610.1336 | 2,659.8744 | 3,171.1867 | 2,850.8392 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. เมืองและชุมชนมีการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง และการกำกับดูแลอาคาร ด้วยการกำหนด สัมปทาน และกำกับให้งานด้านการผังเมือง ด้านอาคาร และด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อให้ความน่าอยู่และปลอดภัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุกแห่งที่มีการวางผังชุมชนโดยการ มีส่วนร่วม | แห่ง | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการ ส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาอย่างเป็นระบบ | ตร.กม. | 158,000 | 146,825 | 145,254 | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โดยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ | ไร่ | | | | 1,500 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเทศบาลที่มีการจัดทำผังเมืองชุมชน | แห่ง | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการจัดทำแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) | ตร.กม. | | 13,732 | 58,516 | 145,101 | 139,430 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัย | แห่ง | 1,721 | 1784 | 1,828 | 1,880 | 1,900 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่เกิดอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และโรงแรม | ครั้ง | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูลระบบสารสนเทศพื้นฐานแนวเขตการปกครองและแนวเขตที่ดินของรัฐและข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน | จังหวัด | 4 | 2 | 21 | 21 | 25 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,682.3516 | 1,882.0582 | 3,379.3791 | 3,750.7420 | 3,945.1494 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล้วเสร็จเป็นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณที่กำหนด | แห่ง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 807.2190 | 429.1110 | 300.0000 | 300.0000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. แม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศได้รับการป้องกันการกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และรักษาแนวร่องลึกที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ มิให้เปลี่ยนแปลง เพื่อจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนความยาวแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ ได้รับการป้องกันการกัดเซาะมิให้เกิดการสูญเสียดินแดน | เมตร | 39,786 | 40,750 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 495.7000 | 1,745.5641 | 4,191.6408 | 4,057.7000 | 4,000.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ดลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสถานที่ราชการ วัด สาธารณสถาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความยาวแม่น้ำและทะเลได้รับป้องกันการพังทลายที่มีความรุนแรงของการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำและการกัดเซาะฝั่งทะเล | เมตร | 2,947 | 32027 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 877.2291 | 792.7312 | 2,127.5046 | 1,908.6792 | 2,437.3335 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 100,096,300 บาท |
| 2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ | 429,111,000 บาท |
| 3. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 1,882,058,200 บาท |
| 4. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ | 4,148,428,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต : งานด้านช่างที่ให้บริการ | 8 | 107.5468 | 221.8608 | 2.6268 | 2.6268 | - |
| 2. ผลผลิต : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้ | 1 | 0.5922 | 0.5922 | 0.5922 | 0.5922 | - |
| 3. ผลผลิต : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา | 1 | 11.7340 | 46.9360 | - | - | - |
| 4. ผลผลิต : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ | 47 | 1,592.2037 | 2,051.8175 | 1,358.8000 | - | - |
| 5. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ | 113 | 724.1024 | 1,613.7335 | 433.2000 | - | - |
| 6. โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 7 | 72.0053 | 125.1200 | - | - | - |
| 7. โครงการ : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง | 119 | 1,745.5641 | 3,348.4897 | 1,609.9000 | - | - |
| รวม | 296 | 4,253.7485 | 7,408.5497 | 3,405.1190 | 3.2190 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 108 รายการ เป็นเงิน 2,176,534,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 184 รายการ เป็นเงิน 2,045,934,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 31,280,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 960.2088 | 440.7349 | 4,902.0496 | 0.0230 | 256.6781 | 6,559.6944 |
| 1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 100.0963 | - | - | 100.0963 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 100.0963 | - | - | 100.0963 |
| 2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ | - | - | 429.1110 | - | - | 429.1110 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรม พิเศษหลวง | - | - | 429.1110 | - | - | 429.1110 |
| 3. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ | 935.9208 | 426.7882 | 262.6481 | 0.0230 | 256.6781 | 1,882.0582 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ | 155.3817 | 130.0303 | 1.5660 | 0.0230 | 146.6400 | 433.6410 |
| ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ | 513.3766 | 161.1168 | 243.0663 | - | 5.6400 | 923.1997 |
| ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับ อาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการ บังคับใช้ | 26.8139 | 26.9457 | 0.4131 | - | - | 54.1727 |
| ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ พัฒนา | 9.4621 | 11.6458 | 11.7340 | - | - | 32.8419 |
| ผลผลิตที่ 5 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้าน การผังเมือง | 230.8865 | 75.3968 | - | - | - | 306.2833 |
| โครงการที่ 6 : โครงการระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร | - | - | 5.8687 | - | 45.1781 | 51.0468 |
| โครงการที่ 7 : โครงการจัดทำผังชุมชนโดย การมีส่วนร่วม | - | 21.6528 | - | - | - | 21.6528 |
| โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาระบบแผนที่ มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน | - | - | - | - | 59.2200 | 59.2200 |
| 4. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย | 24.2880 | 13.9467 | 4,110.1942 | - | - | 4,148.4289 |
| ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนที่จัดทำ | 11.8741 | 6.0558 | 1,592.2037 | - | - | 1,610.1336 |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 960.2088 | 440.7349 | 4,902.0496 | 0.0230 | 256.6781 | 6,559.6944 |
| โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ | 12.4139 | 7.8909 | 772.4264 | - | - | 792.7312 |
| โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันการสูญเสีย ดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่าง ประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อ ความมั่นคง | - | - | 1,745.5641 | - | - | 1,745.5641 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 100,096,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 100,096,300 บาท

7.1.1.1 วัดอุปสงค์

เพื่อพัฒนาและก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรองรับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,819,878,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,819,878,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 100.0963 | - | - | 100.0963 |
| 1. พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 100.0963 | - | - | 100.0963 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการ | แห่ง | 4 (-) | 6 | 165 | 165 | 170 |
| เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 94.6626 | 100.0963 | 625.1200 | 500.0000 | 500.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 94.6626 | 100.0963 | 625.1200 | 500.0000 | 500.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 94.6626 | 100.0963 | 625.1200 | 500.0000 | 500.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

| | |
|--|-------------------|
| 7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ | 429,111,000 บาท |
| 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง | 429,111,000 บาท |
| 7.2.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| สนับสนุนด้านออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษา กิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน | |
| 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| เขตพระราชฐาน | |
| 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556) | |
| 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 1,836,330,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 1,836,330,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 429.1110 | - | - | 429.1110 |
| 1. สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง | - | - | 429.1110 | - | - | 429.1110 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต | แห่ง | 3 (3) | 3 | 3 | 3 | |
| เชิงคุณภาพ : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต พระราชฐานแล้วเสร็จ เป็นไปตามพระราชประสงค์ภายใน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 807.2190 | 429.1110 | 300.0000 | 300.0000 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 807.2190 | 429.1110 | 300.0000 | 300.0000 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 807.2190 | 429.1110 | 300.0000 | 300.0000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1,882,058,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ

433,641,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทุกพื้นที่ของประเทศมีกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและความต้องการของประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 155.3817 | 130.0303 | 1.5660 | 0.0230 | 146.6400 | 433.6410 |
| 1. วางและจัดทำผังเมือง | 155.3817 | 130.0303 | 1.5660 | 0.0230 | 146.6400 | 433.6410 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ติดตามและทบทวนผังประเทศไทย | ผัง | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : ติดตามและทบทวนผังภาค | ผัง | 6 (6) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| เชิงปริมาณ : ผังอนุภาค | ผัง | 8 (-) | 7 | 10 | 11 | 12 |
| เชิงปริมาณ : ผังจังหวัด | ผัง | 18 (18) | 18 | 20 | 17 | |
| เชิงปริมาณ : วางแผนผังนโยบายอนุรักษ์พื้นที่ | ผัง | 8 (-) | 8 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงปริมาณ : ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ | ผัง | 9 (-) | 9 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่วางผังแล้วเสร็จทุกระดับของ ประเทศได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 445.9651 | 433.6410 | 659.4462 | 705.5740 | 744.6902 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 445.9651 | 433.6410 | 659.4462 | 705.5740 | 744.6902 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 155.4729 | 155.3817 | 164.4378 | 174.0265 | 184.1795 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 142.4152 | 130.0303 | 164.9854 | 179.5245 | 195.4877 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 5.0000 | 1.5660 | 10.0000 | 12.0000 | 15.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.0220 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 143.0550 | 146.6400 | 320.0000 | 340.0000 | 350.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : งานด้านช่างที่ให้บริการ

923,199,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างต่างๆได้มาตรฐานทางหลักวิชาการและมีความปลอดภัย

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 513.3766 | 161.1168 | 243.0663 | - | 5.6400 | 923.1997 |
| 1. ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 4.4870 | 5.6930 | 104.9200 | - | - | 115.1000 |
| 2. บริการด้านช่าง | 508.8896 | 155.4238 | 138.1463 | - | 5.6400 | 808.0997 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา | แห่ง | 3 (-) | 4 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการ | แห่ง | 70 (70) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ให้บริการด้านช่าง | แห่ง | 408 (171) | 420 | 413 | 415 | 415 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษาแนะนำทาง | ครั้ง | 79,000 (12,502) | 82,000 | 85,000 | 88,000 | 91,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพลับพลาพิธีที่ก่อสร้างและตกแต่ง | แห่ง | 910 (297) | 940 | 970 | 1000 | 1000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ให้บริการวิเคราะห์วิจัย ทางด้านปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม | แห่ง | 330 (125) | 350 | 370 | 390 | 410 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรได้รับการถ่ายทอด | คน | 1,920 (856) | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อ | คน | 1,570 (709) | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการ พัฒนาและบำรุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐานงานวิชาการ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้อง ตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ตามเกณฑ์ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 777.1444 | 923.1997 | 1,189.1253 | 1,412.0745 | 1,470.2842 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 777.1444 | 923.1997 | 1,189.1253 | 1,412.0745 | 1,470.2842 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 502.1951 | 513.3766 | 548.5929 | 573.5152 | 612.7379 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 158.8722 | 161.1168 | 172.6089 | 189.8698 | 208.8568 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 116.0771 | 243.0663 | 461.9235 | 642.6895 | 642.6895 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 5.6400 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคาร
และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้

54,172,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้สอยอาคารอย่างมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนากฎระเบียบข้อกฎหมายให้ทันสมัยมีผลการบังคับใช้พร้อมทั้งมีการติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 26.8139 | 26.9457 | 0.4131 | - | - | 54.1727 |
| 1. บังคับใช้และเสนอร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดินและกฎหมาย | 26.8139 | 26.9457 | 0.4131 | - | - | 54.1727 |

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษาแนะนำกำกับ | ครั้ง | 545 (152) | 599 | 649 | 699 | 774 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจสอบปรับปรุงและออก ใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงมหรสพและอาคารที่ต้อง | แห่ง | 2,220 (480) | 1,721 | 2,148 | 2,288 | 2,428 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนอาคารของรัฐที่ได้ดำเนินการสำรวจ | แห่ง | 5,340 (31) | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 |
| เชิงคุณภาพ : กฎหมายมีความถูกต้องเป็นธรรม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : สถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรง มหรสพและอาคารที่ตรวจสอบมีความปลอดภัยตาม | ร้อยละ | 10 (10) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 55.4568 | 54.1727 | 101.9264 | 114.2165 | 133.9551 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 55.4568 | 54.1727 | 101.9264 | 114.2165 | 133.9551 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 24.6617 | 26.8139 | 30.0084 | 31.8030 | 33.7060 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 28.8683 | 26.9457 | 43.6150 | 54.1105 | 66.9461 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1.9268 | 0.4131 | 12.3030 | 12.3030 | 17.3030 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | 16.0000 | 16.0000 | 16.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา

32,841,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท ให้มีความน่าอยู่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่ดินที่สวยงาม เพิ่มมูลค่าในทรัพย์สินโดยให้เจ้าของที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 9.4621 | 11.6458 | 11.7340 | - | - | 32.8419 |
| 1. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ | 9.4621 | 11.6458 | 11.7340 | - | - | 32.8419 |

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ | ร้อยละ | 60 (54) | 80 | 90 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินมีมาตรฐานตามหลักการผังเมือง | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 67.6623 | 32.8419 | 83.0291 | 46.6021 | 67.9984 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 67.6623 | 32.8419 | 83.0291 | 46.6021 | 67.9984 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 9.0623 | 9.4621 | 9.9530 | 10.4704 | 11.0156 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 12.3742 | 11.6458 | 26.1401 | 28.6141 | 26.9124 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 43.3008 | 11.7340 | 46.9360 | 7.5176 | 30.0704 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.9250 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการ
ผังเมือง

306,283,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในสังคมเมืองโดยการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 230.8865 | 75.3968 | - | - | - | 306.2833 |
| 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองและสนับสนุน ส่งเสริม องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางและ | 230.8865 | 75.3968 | - | - | - | 306.2833 |

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเทศบาลที่ได้รับการสนับสนุนใน | แห่ง | 110 (110) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผังเมืองรวมที่มีการวางผังร่วมกับ | ผัง | 22 (22) | 19 | 25 | 26 | 35 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง มี การวางผังเมือง หรือ การพัฒนาเมืองที่มีมาตรฐานตาม | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเทศบาลที่ได้รับการสนับสนุน และเสริมสร้างด้านการผังเมือง มีการวางผังและจัดทำผัง | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 293.7538 | 306.2833 | 335.8573 | 348.4309 | 374.2158 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 293.7538 | 306.2833 | 335.8573 | 348.4309 | 374.2158 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 211.3450 | 230.8865 | 243.9192 | 257.7043 | 272.2754 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 82.4088 | 75.3968 | 91.9381 | 90.7266 | 101.9404 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร

51,046,800 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพ (แผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000) ในสภาพตามข้อมูลแผนที่และรูปถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข โดยการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบฐานข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง และอยู่ในรูปแบบของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อประโยชน์ต่อการผังเมือง

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

1. กรมโยธาธิการและผังเมือง (ส่วนกลาง) 2. ปี 2554 ดำเนินการในพื้นที่ 2 จังหวัด จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชรมีพื้นที่รวมกัน 13,732 ตร.กม.

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2557)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,634,669,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,634,669,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 5.8687 | - | 45.1781 | 51.0468 |
| 1. พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการ | - | - | 5.8687 | - | 45.1781 | 51.0468 |

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีข้อมูลทางกายภาพเพื่อการ | ตร.กม. | (-) | 13,732 | 58,516 | 145,101 | 139,430 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่มีฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภทใช้ตรวจสอบ เพื่อการควบคุมงาน | เมือง | (-) | | 20 | 20 | 20 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สนับสนุนการบริหารและการจัดการภายในองค์กร | ระบบ | 1 (-) | 2 | 4 | 4 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สนับสนุนการจัดทำผลผลิตและให้บริการ | ระบบ | (-) | | | | |
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลกายภาพเพื่อการผังเมืองมีความ | ร้อยละ | 95 (95) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 259.8825 | 51.0468 | 243.6490 | 551.4932 | 525.4791 |

| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 259.8825 | 51.0468 | 243.6490 | 551.4932 | 525.4791 |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 259.8825 | 5.8687 | 25.7131 | 29.5700 | 22.1775 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 45.1781 | 217.9359 | 521.9232 | 503.3016 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการจัดทำผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม

21,652,800 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการวางแผนและจัดทำผังให้มีความสมดุลของการใช้ประโยชน์ที่ดินการถือครอง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

187,526,000 บาท

- เงินงบประมาณ

187,526,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 21.6528 | - | - | - | 21.6528 |
| 1. สนับสนุน ส่งเสริม การจัดทำผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม | - | 21.6528 | - | - | - | 21.6528 |

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการ | แห่ง | 200 (200) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับ การสนับสนุนในการจัดทำผังชุมชนขององค์การบริหาร | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 86.7512 | 21.6528 | 25.7892 | 25.7892 | 25.7892 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 86.7512 | 21.6528 | 25.7892 | 25.7892 | 25.7892 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 86.7512 | 21.6528 | 25.7892 | 25.7892 | 25.7892 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผัง

59,220,000 บาท

ชุมชน

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลแนวเขตการปกครอง แนวเขตที่ดินของรัฐ และจำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานความถูกต้องในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ปี 2554 ดำเนินการในพื้นที่ 2 จังหวัด จังหวัดเชียงรายและพะเยา มีพื้นที่รวมกัน 18,013 ตร.กม

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2556)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,963,755,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,963,755,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 59.2200 | 59.2200 |
| 1. พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมือง | - | - | - | - | 59.2200 | 59.2200 |

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูลระบบสารสนเทศ พื้นฐานแนวเขตการปกครอง และแนวเขตที่ดินของรัฐ | จังหวัด | (-) | 2 | 21 | 21 | 25 |
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลระบบสารสนเทศพื้นฐานแนวเขต การปกครอง และแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้อง | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10.9000 | 59.2200 | 740.5566 | 546.5616 | 602.7374 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 10.9000 | 59.2200 | 740.5566 | 546.5616 | 602.7374 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.9000 | 59.2200 | 740.5566 | 546.5616 | 602.7374 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 4,148,428,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ 1,610,133,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

พื้นที่ชุมชนและพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมีความปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 11.8741 | 6.0558 | 1,592.2037 | - | - | 1,610.1336 |
| 1. ออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน | 11.8741 | 6.0558 | 1,592.2037 | - | - | 1,610.1336 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน | แห่ง | 17 (16) | | 32 | 14 | 23 |
| เชิงปริมาณ : ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน | แห่ง | 18 (13) | 21 | 17 | 13 | 15 |
| เชิงคุณภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานงานออกแบบ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง | | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 558.3114 | 1,610.1336 | 2,659.8744 | 3,171.1867 | 2,850.8392 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 558.3114 | 1,610.1336 | 2,659.8744 | 3,171.1867 | 2,850.8392 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 10.8250 | 11.8741 | 12.5865 | 13.3417 | 14.1422 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 6.6141 | 6.0558 | 7.8704 | 8.6450 | 9.4970 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 540.8723 | 1,592.2037 | 2,639.4175 | 3,149.2000 | 2,827.2000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ

792,731,200 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ และริมทะเล

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและพื้นที่ตลิ่งริมทะเล

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2560)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,097,609,000 บาท

- เงินงบประมาณ

13,097,609,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 12.4139 | 7.8909 | 772.4264 | - | - | 792.7312 |
| 1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง | 12.4139 | 7.8909 | 772.4264 | - | - | 792.7312 |

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง | เมตร | 2,947 (-) | 32,027 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| เชิงคุณภาพ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและ ได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 917.0291 | 792.7312 | 2,127.5046 | 1,908.6792 | 2,437.3335 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 917.0291 | 792.7312 | 2,127.5046 | 1,908.6792 | 2,437.3335 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 11.4285 | 12.4139 | 13.1587 | 13.9482 | 14.7851 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 8.0866 | 7.8909 | 9.2764 | 10.2040 | 11.2244 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 897.5140 | 772.4264 | 2,105.0695 | 1,884.5270 | 2,411.3240 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่าง 1,745,564,100 บาท

ประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ รักษาเขตแดนทางธรรมชาติตลอดแนวแม่น้ำชายแดน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,716,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 19,716,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 1,745.5641 | - | - | 1,745.5641 |
| 1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามชายแดน | - | - | 1,745.5641 | - | - | 1,745.5641 |

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง | เมตร | 39,786 (-) | 40,750 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| เชิงคุณภาพ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและ ได้รับมาตรฐานตามหลักวิชาการวิศวกรรม | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 495.7000 | 1,745.5641 | 4,191.6408 | 4,057.7000 | 4,000.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 495.7000 | 1,745.5641 | 4,191.6408 | 4,057.7000 | 4,000.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 495.7000 | 1,745.5641 | 4,191.6408 | 4,057.7000 | 4,000.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ | 792,731,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 12,413,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 12,413,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 11,286,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม 29 อัตรา | 10,190,100 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 8 อัตรา | 590,400 บาท |
| (3) เงินตอบแทนพิเศษ | 506,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,127,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา | 1,063,200 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 63,800 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 7,890,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,366,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,366,400 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 284,700 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 521,700 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 54,300 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 3,872,500 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 148,400 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 713,900 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 707,800 บาท |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 35,500 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 918,000 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 70,900 บาท |
| (11) วัสดุก่อสร้าง | 20,700 บาท |
| (12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 18,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 524,500 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 524,500 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 205,900 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 46,100 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 61,100 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 211,400 บาท |
| 3. งบลงทุน | 772,426,400 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 772,426,400 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 772,426,400 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 766,102,400 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 42,000,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| รวม 8 รายการ | | |
| (1.1) ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน | | 5,000,000 บาท |
| (1.2) เชื้อหนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ บ้านพักพระราชวังบางปะอินถึงหน้าอำเภอบางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 46 เมตร | | 7,000,000 บาท |
| (1.3) เชื้อหนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ 2 ต.ปงดอนอ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความ ยาว 100 เมตร | | 5,000,000 บาท |
| (1.4) เชื้อหนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำงาว หมู่ 3 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง ความยาว 100 เมตร | | 5,000,000 บาท |
| (1.5) เชื้อหนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำก่วม หมู่ 2 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ความยาว 100 เมตร | | 5,000,000 บาท |
| (1.6) เชื้อหนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมอญ หมู่ 9 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ความยาว 100 เมตร | | 5,000,000 บาท |
| (1.7) เชื้อหนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 100 เมตร | | 5,000,000 บาท |
| (1.8) เชื้อหนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยลิก หมู่ 7 ต.วังแก้วอ.วังเหนือ จ.ลำปาง ความยาว 100 เมตร | | 5,000,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างเชื้อหนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก บ้านตือระ หมู่ 3 ต.ป่าเสถัส อ.สุโขทัย โกลก จ.นครราชสีมา ความยาว 850 เมตร | | 1,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 31,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 31,500,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 1,500,000 บาท | |
| (3) เชื้อหนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซว หมู่ 1(ต่อปี 51 ไปด้วยน้ำ) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 300 เมตร | | 240,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,240,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,240,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 240,000 บาท | |
| (4) เชื้อหนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเชียงยืน ม.4 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม ความยาว 350 เมตร | | 78,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,078,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ | 17,078,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,400,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 78,000 บาท | |
| (5) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี ชายแดนไทย - พม่า หมู่ที่ 4 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 1,000 เมตร | | 1,400,000 บาท |
| งบประมาททั้งสิ้น | 56,400,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 56,400,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 11,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 44,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 1,400,000 บาท | |
| (6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณด้านหลังเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ต่อเนื่องไปท้ายน้ำ) ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร | | 230,000 บาท |
| งบประมาททั้งสิ้น | 42,230,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 42,230,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,400,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 33,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 230,000 บาท | |
| (7) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหินโงมเหนือ หมู่ 2, ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร | | 1,123,000 บาท |
| งบประมาททั้งสิ้น | 36,123,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 36,123,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 7,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 1,123,000 บาท | |
| (8) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดซลาทัศน์ (ตอน 3) เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 1000 เมตร | | 26,666,500 บาท |
| งบประมาททั้งสิ้น | 73,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 73,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,025,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 26,666,500 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 35,808,500 บาท | |
| (9) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน จ.พิจิตร 175 เมตร | | 14,749,900 บาท |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,899,900 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 17,899,900 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,150,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 14,749,900 บาท | |
| (10) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.อ่างทอง 386 เมตร | | 63,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 75,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 75,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,250,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 63,750,000 บาท | |
| (11) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย จ.ชัยนาท 560 เมตร | | 19,125,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 45,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 45,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,750,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 19,125,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 19,125,000 บาท | |
| (12) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 200 เมตร | | 22,100,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,900,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 22,100,000 บาท | |
| (13) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.อุทัยธานี 300 เมตร | | 34,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 34,000,000 บาท | |
| (14) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน จ.สุพรรณบุรี 186 เมตร | | 34,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 34,000,000 บาท | |
| (15) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาส้มิง จ.ตราด 140 เมตร | | 7,140,000 บาท |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 8,400,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 8,400,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,260,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,140,000 บาท | |
| (16) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านตาลปากน้ำ หมู่ 11 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร | | 8,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (17) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณที่ว่าการอำเภอราชสีห์ไศลทั้งสองฝั่ง อ.ราชสีห์ ไศล จ.ศรีสะเกษ ความยาว 500 เมตร | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (18) เชื้อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณเทศบาล ตำบลอัมพวา ช่วงต่อจากโครงการเดิมไปวัดนางวัง ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ความยาว 170 เมตร | | 8,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 43,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 43,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,600,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 17,200,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 17,200,000 บาท | |
| (19) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดสวนหงษ์ (ตอน 4) ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร | | 5,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 27,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 27,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 21,600,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| (20) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดบ้านดอนแก้ว หมู่ 7 ต.เชียงคำ อ.เมือง จ.ยโสธร ความยาว 110 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (21) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองมหาไชย ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 200 เมตร | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (22) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าศาลา ต.ชีทวน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร | | 2,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| (23) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หน้าวัดหัวดง หมู่ 7 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 175 เมตร | | 4,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 23,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,600,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,400,000 บาท | |
| (24) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำโดมใหญ่ บริเวณท่าน้ำวัดแสงเกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร | | 4,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (25) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง ในเขตเทศบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ความยาว 300 เมตร | | 4,000,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (26) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงและน่าน บริเวณเกาะยม ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ความยาว 300 เมตร | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (27) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณศาลเจ้าโรงทอง(ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ความยาว 120 เมตร | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| (28) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองสรรพสามิต บริเวณวัดศรีคงคาราม หมู่ 6 ต.นา เกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ความยาว 140 เมตร | | 5,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (29) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดบ้านโพธิ์ หมู่ 1 ต.คลองบ้าน โพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 225 เมตร | | 7,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| (30) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพยุหะ อ. พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 350 เมตร | | 10,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 53,000,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 53,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,600,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 21,200,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 21,200,000 บาท | |
| (31) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแคววังทอง บริเวณวัดท่านา หมู่ 4 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ความยาว 250 เมตร | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (32) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านปากยาม หมู่ 4 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ความยาว 200 เมตร | | 3,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,200,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,800,000 บาท | |
| (33) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวาง หมู่ที่ 3 บ้านเวียงยอง ต.เวียงยอง อ.เมืองจ.ลำพูน ความยาว 400 เมตร | | 4,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (34) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน เทศบาลตำบลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ความยาว 400 เมตร | | 8,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (35) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดโพรงพาง ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ความยาว 116 เมตร | | 4,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (36) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ่านฝั่งตรงข้ามวัดท่าหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 300 เมตร | | 4,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 19,200,000 บาท | |
| (37) เชื้อป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ตอน2) อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 1,000 เมตร | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (38) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก บริเวณชายหาดปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 2,000 เมตร | | 24,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 120,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 120,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 48,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 48,000,000 บาท | |
| (39) เชื้อป้องกันตลิ่งรอบสระน้ำพระตำหนัก ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ต่อเนื่อง เชื่อบเดิม) อ.บางไทรจ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 220 เมตร | | 4,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (40) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก บ้านรวมมิตร หมู่ 2(ตัวรัง) ต.แม่ยาว อ. เมือง จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร | | 5,000,000 บาท |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (41) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดใต้ไปทางทิศตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร | | 18,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 90,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 90,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 36,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 36,000,000 บาท | |
| (42) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท ความยาว 500 เมตร | | 9,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 45,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 45,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| (43) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณหน้าวัดมูลเหล็ก ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ความยาว 150 เมตร | | 4,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 23,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,600,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,400,000 บาท | |
| (44) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมท้ายหลวง บริเวณวัดมณีโคตร ต.วัดหลวง อ.โพธาราม จ.หนองคาย ความยาว 365 เมตร | | 5,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (45) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 1 ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 200 เมตร | | 6,000,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (46) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสอย หมู่ที่ 8 ต.แจ้ห่มอ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (47) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม บ้านวัดเกาะ หมู่ที่ 5 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ความยาว 300 เมตร | | 4,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 19,200,000 บาท | |
| (48) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี หน้าวัดโบสถ์ หมู่ 4 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ความยาว 150 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (49) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านแก่งโกสุมหมู่ 8 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ความยาว 250 เมตร | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| (50) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ 3 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ความยาว 270 เมตร | | 8,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| เงินงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (51) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหัน ต.ธาตุน้อยอ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 200 เมตร | | 2,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| (52) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านท่าคำทองถึงสำนักงานประปาส่วน ภูมิภาคจังหวัดยโสธร (ช่วงที่ 1) ต.โนนเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ความยาว 300 เมตร | | 4,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 17,600,000 บาท | |
| (53) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแจนแลน หมู่ที่ 3,11 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อ วัง จ.ยโสธร ความยาว 164 เมตร | | 2,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| (54) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา ความยาว 170 เมตร | | 5,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (55) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ความ ยาว 150 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (56) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมท้ายเรือ เขตเทศบาลเมืองใน อ.เมืองใน จ.อุบลราชธานี | | |
| ความยาว 150 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (57) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเซบาย บ้านท่าวาริ ต.หัวดอน อ.เมืองใน จ. | | |
| อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (58) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดน้อยต.ท่าชัย อ.นครหลวง จ. | | |
| พระนครศรีอยุธยา ความยาว 150 เมตร | | 4,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 23,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,600,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,400,000 บาท | |
| (59) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 ต.จำปาหล่อ อ.เมือง | | |
| จ.อ่างทอง ความยาว 150 เมตร | | 4,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 17,600,000 บาท | |
| (60) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดอัมพวันนาราม บ้านท่าศาลา ต.ชี | | |
| ทวน อ.เมืองใน จ.อุบลราชธานี ความยาว 150 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (61) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร | | |
| ความยาว 175 เมตร | | 4,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (62) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หน้าวัดศรีศรัทธารามอ.สามง่าม จ.พิจิตร | | |
| ความยาว 100 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (63) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคุยสำโรง หมู่ 2 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร | | |
| จ.ยโสธร ความยาว 200 เมตร | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| (64) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง บริเวณวัดศาลาลอยถ.ท้าวสุระ ซอย 3 ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร | | 2,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| (65) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 3 ต.ท่าจี่วอ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ | | |
| ความยาว 750 เมตร | | 6,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 33,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 33,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,600,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 13,200,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 13,200,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (66) เชื้อหน้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ) ต. บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 170 เมตร | | 5,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (67) เชื้อหน้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง ตลาดสนามจันทร์ หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 300 เมตร | | 9,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 45,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 45,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| (68) เชื้อหน้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 5,6,7 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ ความยาว 300 เมตร | | 9,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 45,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 45,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| (69) เชื้อหน้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครชัยศรี หมู่ที่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ. นครปฐม ความยาว 500 เมตร | | 8,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (70) เชื้อหน้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกก หลังศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 6 ต.ริมกก อ. เมือง จ.เชียงใหม่ ความยาว 1,500 เมตร | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (71) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3, 5 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี | | |
| จ.นครสวรรค์ ความยาว 200 เมตร | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (72) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 6 ต.บ้านแห อ.เมือง | | |
| จ.อ่างทอง ความยาว 275 เมตร | | 9,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 45,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 45,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| (73) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดสี่กุก หมู่ 2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล | | |
| จ.พระนครศรีอยุธยา (ช่วงที่ 2) ความยาว 325 เมตร | | 7,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| (74) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณทุ่งกาแซวด.โนเมือง อ.เมือง จ. | | |
| อุบลราชธานี ความยาว 900 เมตร | | 16,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 80,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 80,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 32,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 32,000,000 บาท | |
| (75) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก | | |
| ความยาว 170 เมตร | | 4,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (76) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านท่าบ่อ(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ 4 ต.ท่าบ่อสงครามอ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ความยาว 100 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (77) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บ้านตะเคียนทอง หมู่ 3 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ความยาว 150 เมตร | | 2,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| (78) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมท้ายหลวง บ้านพรพระธาตุต.จุมพล อ.โพธิ์พิสัย จ.หนองคาย ความยาว 416 เมตร | | 7,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| (79) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดท่าตะโก หมู่ 8 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ความยาว 400 เมตร | | 9,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 49,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 19,600,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 19,600,000 บาท | |
| (80) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 2 ต.ท่าจิวอ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ความยาว 500 เมตร | | 4,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| เงินงบประมาณ | 23,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,600,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,400,000 บาท | |
| (81) เชื้อป้องกันตลิ่งริมท้ายโฌ บริเวณหน้าวัดศรีชมภูองค์ตั้ง บ้านน้ำโฌ อ. ทำบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร | | 5,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (82) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ต.ในเมือง อ.พิมายจ.นครราชสีมา ความ ยาว 150 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (83) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อ. เมือง จ.พิจิตร ความยาว 100 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (84) เชื้อป้องกันตลิ่งริมท้ายหลวง บ้านหนองเรือคำหมู่ 15 ต.วัดหลวง อ.โพธิ พิสัย จ.หนองคาย ความยาว 200 เมตร | | 3,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,200,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,800,000 บาท | |
| (85) เชื้อป้องกันตลิ่งริมท้ายน้ำสวย บ้านปากสวย หมู่ 4 ต.วัดหลวง อ.โพธิพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 250 เมตร | | 4,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (86) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านไชยบุรี หมู่ 7 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 250 เมตร | | 4,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (87) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านวังโพธิ์หมู่ 8,12 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 250 เมตร | | 4,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (88) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านป่าสะแก หมู่ 4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ความยาว 250 เมตร | | 5,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (89) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองอยู่ตะเภา บ้านชายคลอง ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ความยาว 500 เมตร | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| (90) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดอินทาราม หมู่ 3 ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 300 เมตร | | 5,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,600,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 22,400,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| (91) เชื้อหน้ือกัันตลิ่งริมแม่น้ำแควน้อย บริเวณโรงเรียนแก้งบ้านยางป่าคาย หมู่ 7 บ้านท่าแก้ง ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ความยาว 200 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (92) เชื้อหน้ือกัันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านประดาง หมู่ 2 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ. ตาก ความยาว 300 เมตร | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| (93) เชื้อหน้ือกัันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หน้าวัดดอยคีรีศรีวิไลราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ 5 ต.เซียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ความยาว 300 เมตร | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| (94) เชื้อหน้ือกัันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 10 ต.ช่วงเปา อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (95) เชื้อหน้ือกัันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังแดง หมู่ 2 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร | | 2,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| (96) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านม่วงคำ หมู่ 4 ตำบลอินทขิล อ.แม่แตง | | |
| จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (97) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านช่อแล หมู่ 1 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ. | | |
| เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (98) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านหนองออน หมู่ 10 ต.อินทขิล อ.แม่ | | |
| แตง จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (99) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 3 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ | | |
| ความยาว 375 เมตร | | 3,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,200,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,800,000 บาท | |
| (100) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 1, 11 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ. | | |
| นครสวรรค์ ความยาว 300 เมตร | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| (101) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 1-2 ต.บ้านเป้ง อ.พรหมบุรี จ. | | |
| สิงห์บุรี ความยาว 200 เมตร | | 4,000,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (102) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคิ่งสะอาด หมู่ 5 ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด ความยาว 300 เมตร | | 3,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| (103) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3 ต.หาดทอง อ.เมือง จ. อุทัยธานี ความยาว 100 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (104) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภาค บริเวณวัดชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ความยาว 200 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (105) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านโค้งน้ำต๊اب หมู่ 12 ต.บ้านค่าย อ.เมือง ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ความยาว 400 เมตร | | 4,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (106) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านผาแดง ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ. ชุมพร ความยาว 400 เมตร | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (107) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณบ้านพอด หมู่ที่ 1 ต.ชลสงคราม อ. ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ความยาว 500 เมตร | | 7,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| (108) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านทุ่งเปลว ต.ตะเสะ กิ่ง อ.หาด สำราญ จ.ตรัง ความยาว 500 เมตร | | 7,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| (109) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ชุมชนวังบูรพาพิมล หมู่ 2 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร | | 2,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 11,200,000 บาท | |
| (110) เชื้อนป้องกันตลิ่งพร้อมอัฒจันทร์ริมแม่น้ำจักราช บริเวณจุดแข่งเรือต่อจาก เขื่อนเดิม ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ความยาว 200 เมตร | | 2,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 11,200,000 บาท | |
| (111) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอิง บ้านเวียง หมู่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ. เชียงราย ความยาว 200 เมตร | | 2,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,000,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| (112) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าสะอาด หมู่ 8 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ความยาว 250 เมตร | | 5,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (113) เชื้อป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านบางลึก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ความยาว 400 เมตร | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (114) เชื้อป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดแม่พิมพ์ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ความยาว 320 เมตร | | 5,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,600,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 22,400,000 บาท | |
| 3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ | | 6,324,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 6,324,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | | |
| (1.1) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน | | 6,324,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| โครงการ : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร | 51,046,800 บาท |
| 1. งบลงทุน | 5,868,700 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,868,700 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 5,868,700 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,868,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 5,868,700 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 100 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 5 ชุด | 178,500 บาท |
| (1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network ขนาด A3 3 ชุด | 155,700 บาท |
| (1.3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3 5 ชุด | 97,000 บาท |
| (1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 5 เครื่อง | 178,500 บาท |
| (1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 3 ชุด | 349,200 บาท |
| (1.6) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน 8 ชุด | 184,700 บาท |
| (1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 46 ชุด | 1,472,500 บาท |
| (1.8) อุปกรณ์ Distribute Switch มีพอร์ตแบบ Gigabit Ethernet จำนวน ไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต 16 ชุด | 2,491,000 บาท |
| (1.9) อุปกรณ์ Distribute Switch มีพอร์ตแบบ Gigabit Ethernet จำนวน ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต 3 ชุด | 232,800 บาท |
| (1.10) ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ขนาด 27 U 1 ชุด | 19,700 บาท |
| (1.11) พล็อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด A1 5 เครื่อง | 509,100 บาท |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 45,178,100 บาท |
| 1) สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล | 45,178,100 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | | 100,096,300 บาท |
| 1. งบลงทุน | | 100,096,300 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 100,096,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 100,096,300 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 100,096,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างอำเภอรามัน อำเภอธารโต และอำเภอเบตง | | |
| จ.ยะลา 1 แห่ง | | 30,722,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 87,387,900 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 87,387,900 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 17,309,400 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,356,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 30,722,500 บาท | |
| (2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงละหาร อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 แห่ง | | 4,569,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,600,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,831,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,569,000 บาท | |
| (3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนนกและสวนใต้สุดสยาม เทศบาล | | |
| เมืองเบตง จ.ยะลา 1 แห่ง | | 5,433,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,400,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 15,166,200 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,433,800 บาท | |
| (4) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านน้ำดำ ต.บุโละบูโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | | 14,180,000 บาท |
| (5) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี | | 13,911,000 บาท |
| (6) โครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบูรพาจารย์ 1 แห่ง | | 11,300,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 56,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 56,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,300,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 45,200,000 บาท | |
| (7) โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมคลองระโนด (Water Front) 1 แห่ง | | 4,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 23,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,600,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,400,000 บาท | |
| (8) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนนราษฎร์บำรุง | | 7,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| (9) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านพรมแดนไทยมาเลเซีย(ด้านเบตง) ระยะที่ 2 | | 8,380,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 41,900,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 41,900,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,380,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 33,520,000 บาท | |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการจัดทำผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม | 21,652,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 21,652,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 21,652,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 21,652,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,002,100 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 9,847,600 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,679,300 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 7,857,500 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 422,100 บาท |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 844,200 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน | 59,220,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 59,220,000 บาท |
| 1) พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทำผังเมืองและผังชุมชน | 59,220,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง | 429,111,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 429,111,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 429,111,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 72,516,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,160,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,160,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (1.1) เก้าอี้เหล็กบุนวม 6 ชุด | 2,160,000 บาท |
| 1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 56,994,000 บาท |
| (1) รถห้องสรง 6 คัน | 26,400,000 บาท |
| (2) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 4 คัน พร้อมหมวกหลังคาบนหัวแก๊ง และลิฟท์ยกของ ติดตั้งรถยนต์บรรทุก 6 คัน | 9,174,000 บาท |
| (3) รถโพล์คลิฟท์ ขนาดเล็ก 6 คัน | 6,000,000 บาท |
| (4) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 6 คัน ติดตั้งตู้ทึบ หมวกหลังคาบนหัวแก๊งพร้อมลิฟท์ยก ของติดตั้ง 6 คัน | 15,420,000 บาท |
| 1.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม | 13,362,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (1.1) พรมลาดพระบาทและที่ประทับ 6 ชุด | 3,000,000 บาท |
| (2) โครงเหล็กพับพลาทิสพร้อมผ้าใบ ขนาด 6 x 24 ม.พร้อมระบบปรับอากาศ 6 หลัง | 10,362,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 356,595,000 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 356,595,000 บาท |
| (1) จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงหมู่พระที่นั่งอัมพร สถาน วังวิวัฒนา และโครงการก่อสร้างกิจกรรมพิเศษในพระบรมวงศานุวงศ์ | 30,000,000 บาท |
| (2) จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานตกแต่งภายในหมู่พระที่นั่งอัมพรสถาน วัง วิวัฒนา และเขตพระราชฐานอื่นๆ | 14,546,000 บาท |
| (3) ค่าจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างถนนเลียยทางเข้า-ออกพระตำหนักในจังหวัด ปทุมธานี ตำบลชะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (ช่วงที่ 1) | 92,049,000 บาท |
| (4) ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคาร VVIP GYM วังวิวัฒนา | 50,000,000 บาท |
| (5) ค่าก่อสร้าง POOL HOUSE BALI และสระสรง วังวิวัฒนา | 100,000,000 บาท |
| (6) จ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและปรับปรุงหมู่พระที่นั่ง อัมพรสถานและวังวิวัฒนาและงานก่อสร้างอื่นๆ ในพระองค์(เพิ่มเติมกลุ่มที่ 1) ต่อเนื่องของปี 2553 | 30,000,000 บาท |

(7) จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารดูแลและบำรุงรักษางานระบบพระที่นั่งอัมพรสถาน วัง
ทวิวัฒนาและพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904

40,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| โครงการ : โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อัน | 1,745,564,100 บาท |
| 1. งบลงทุน | 1,745,564,100 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,745,564,100 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,745,564,100 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,745,564,100 บาท |
| (1) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุงซีเหล็กหมู่ 4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร | 7,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 36,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 36,000,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,200,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 14,400,000 บาท |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 14,400,000 บาท |
| (2) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกโก้เซา หมู่ 6 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,275 เมตร | 25,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 77,450,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 77,450,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,900,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 25,800,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 38,750,000 บาท |
| (3) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไชยบุรี หมู่ 3 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 800 เมตร | 19,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 93,400,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 93,400,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,900,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 19,800,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 63,700,000 บาท |
| (4) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านตาลท่า หมู่ 6 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร | 18,300,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 43,690,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 43,690,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,150,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 18,300,000 บาท |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,240,000 บาท | |
| (5) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุน้อย หมู่ 5 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร | | 10,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,216,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,216,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 5,400,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 9,016,000 บาท | |
| (6) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุพนม หมู่ 11 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร | | 6,675,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,252,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,252,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 5,700,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,675,600 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 9,876,400 บาท | |
| (7) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเขท่า หมู่ 3 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 600 เมตร | | 14,556,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 48,520,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 48,520,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,350,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 14,556,100 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 23,613,900 บาท | |
| (8) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าหนามแก้ว หมู่ 3 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร | | 25,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 86,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 86,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,900,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 25,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 47,300,000 บาท | |
| (9) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ 4 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร | | 10,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,290,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ | 22,290,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 6,540,000 บาท | |
| (10) เพื่อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซียบ้านหมู่เก๊ะตา หมู่ที่ 2 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ความยาว 500 ม. | | 11,700,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 39,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 39,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 5,850,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,700,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 21,450,000 บาท | |
| (11) เพื่อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณกองกำกับการ 10 กองบังคับการ ตำรวจน้ำ ถนนสำราญชายโขงเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 1,000 เมตร | | 22,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 76,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 76,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 22,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 42,200,000 บาท | |
| (12) เพื่อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าไคร้ หมู่ 7 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ. มุกดาหาร ความยาว 350 เมตร | | 6,239,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,799,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,799,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,750,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,239,700 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 10,809,300 บาท | |
| (13) เพื่อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านห้วยรุ้ง หมู่ 8 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ. ระนอง ความยาว 500 เมตร | | 6,634,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,116,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,116,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,634,800 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,881,200 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (14) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบรี หลังสถานีอนามัย ต.มะมุ อ.กระบรี จ. | | |
| ระนอง ความยาว 500 เมตร | | 8,413,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,044,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,044,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,413,200 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 13,030,800 บาท | |
| (15) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านนาจาน หมู่ 1 ต.ปากตม อ.เชียงคาน | | |
| จ.เลย ความยาว 500 เมตร | | 9,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,500,000 บาท | |
| (16) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดคัมภีร์ หมู่ 1 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปาก | | |
| ชม จ.เลย ความยาว 500 เมตร | | 13,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,250,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,250,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 13,200,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,450,000 บาท | |
| (17) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เทศบาลต.ท่า | | |
| บ่อ-เทศบาลต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 900 เมตร | | 29,956,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 88,300,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 88,300,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,200,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 29,956,100 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 45,143,900 บาท | |
| (18) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณตลาดท่าเสด็จ ระยะที่ 2 ตอนที่ 1 อ. | | |
| เมือง จ.หนองคาย ความยาว 750 เมตร | | 19,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 64,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ | 64,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 19,200,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 35,200,000 บาท | |
| (19) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเดื่อ หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพธิ์พิสัย จ. | | |
| หนองคาย ความยาว 500 เมตร | | 10,548,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,160,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,160,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,548,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 18,012,000 บาท | |
| (20) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุใต้ ต.หาดคำ อ.เมือง จ. | | |
| หนองคาย ความยาว 800 เมตร | | 24,900,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 80,760,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 80,760,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,450,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 24,900,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 43,410,000 บาท | |
| (21) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเขียมเหนือ ต.โคสี อ.บึงกาฬ จ. | | |
| หนองคาย ความยาว 682 เมตร | | 18,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 83,450,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 83,450,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,300,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 18,600,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 55,550,000 บาท | |
| (22) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเมืองหมี่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.เมืองหมี่ อ. | | |
| เมือง จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร | | 26,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 99,330,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 99,330,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,200,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 26,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 59,730,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (23) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคสี ต.โคสี อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย | | |
| ความยาว 360 เมตร | | 9,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 29,915,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 29,915,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,415,000 บาท | |
| (24) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเดื่อ หมู่ 8 ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 400 เมตร | | 10,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,750,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,750,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 5,400,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,550,000 บาท | |
| (25) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 435 เมตร | | 10,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,939,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,939,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 5,400,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 19,739,000 บาท | |
| (26) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านถิ่นดุง ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ความยาว 600 เมตร | | 18,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 95,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 95,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 68,000,000 บาท | |
| (27) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศรีสมบุญร์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้านเหนือ น้ำ) ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 ม. | | 12,906,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 43,020,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 43,020,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,906,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 23,514,000 บาท | |
| (28) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | 6,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (29) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซว หมู่ 1 (ต่อเนื้อที่ 51 ไร่ เหนือ) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 285 เมตร | | 6,390,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,300,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 21,300,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,825,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,390,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 11,085,000 บาท | |
| (30) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแซว หมู่ 1 (ต่อเนื้อที่ 52 ไร่ท้าย น้ำ) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร | | 12,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 22,000,000 บาท | |
| (31) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปางของ หมู่ที่ 5 (ต่อเนื้อที่ 50 ไร่ เหนือ) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 175 เมตร | | 2,574,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 8,580,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 8,580,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,475,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,574,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 3,531,000 บาท | |
| (32) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปางของ หมู่ที่ 5 (ตอน 3) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร | | 8,904,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 29,680,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ | 29,680,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,300,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,904,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 14,476,000 บาท | |
| (33) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมปอง หมู่ 5 (ตอน 2)ต.ท่ายาง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร | | 9,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 14,400,000 บาท | |
| (34) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร | | 10,340,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 34,469,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 34,469,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,340,700 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 17,528,300 บาท | |
| (35) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบบาย หมู่ที่ 2 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 1,000 เมตร | | 26,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 82,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 82,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,200,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 26,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 42,400,000 บาท | |
| (36) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหาดบ้าย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 550 เมตร | | 14,502,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 48,340,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 48,340,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 14,502,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 26,338,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (37) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านแม่กุหลวง หมู่ที่ 1 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ความยาว 500 เมตร | | 7,328,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,429,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 24,429,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 5,850,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,328,700 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 11,250,300 บาท | |
| (38) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านห้วยมทาวงศ์ หมู่ที่ 9 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ความยาว 500 เมตร | | 6,240,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 9,990,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 9,990,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,750,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,240,000 บาท | |
| (39) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านวาลัยเหนือ หมู่ที่ 3 ต.วาลัย อ.พบพระ จ.ตาก (จุดที่ 1) ความยาว 600 เมตร | | 5,490,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 9,990,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 9,990,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,490,000 บาท | |
| (40) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านเกลมีโอ๊ะ หมู่ที่ 8 ต.แม่ต๋ำ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ความยาว 500 เมตร | | 4,113,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,710,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,710,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,750,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,113,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 5,847,000 บาท | |
| (41) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกลาง หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร | | 21,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 42,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 42,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,800,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 21,600,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 10,100,000 บาท | |
| (42) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกุดข้าวปุ้น หมู่ 3,1 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร | | 12,300,000 บาท |
| งบประมาดทั้งสิ้น | 69,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 69,500,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,150,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,300,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 51,050,000 บาท | |
| (43) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,500 เมตร | | 34,800,000 บาท |
| งบประมาดทั้งสิ้น | 96,540,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 96,540,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 34,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 50,140,000 บาท | |
| (44) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแก้งส้มโฮ้ง หมู่ 1 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร | | 24,000,000 บาท |
| งบประมาดทั้งสิ้น | 72,400,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 72,400,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 36,400,000 บาท | |
| (45) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคับพวง หมู่ 4 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 1,500 เมตร | | 21,780,000 บาท |
| งบประมาดทั้งสิ้น | 72,600,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 72,600,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 18,200,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 21,780,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 32,620,000 บาท | |
| (46) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคำพอก หมู่ 3 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร | | 18,300,000 บาท |
| งบประมาดทั้งสิ้น | 59,488,900 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ | 59,488,900 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,150,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 18,300,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 32,038,900 บาท | |
| (47) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านชะงิม หมู่ 4,5,6 ต.ขามเฒ่า อ. เมือง จ.นครพนม ความยาว 2,500 เมตร | | 66,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 204,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 204,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 22,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 66,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 88,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| (48) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้านจะมาเก๊ะ หมู่ 3 ต.ขอมเกาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร | | 23,100,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 77,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 77,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,550,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 23,100,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 42,350,000 บาท | |
| (49) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้านปะลุกา หมู่ที่ 3 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (ตอน 1) ความยาว 500 เมตร | | 10,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 19,250,000 บาท | |
| (50) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ต. บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร | | 8,246,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 27,489,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 27,489,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,250,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,246,700 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 10,992,300 บาท | |
| (51) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านหาดจิก หมู่ 5 ต.ปากจั่น อ. กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 1,000 เมตร | | 10,531,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,105,900 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,105,900 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,531,800 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 14,074,100 บาท | |
| (52) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคกิ้ว หมู่ที่ 5 ต.ปากตม อ.เชียง คาน จ.เลย ความยาว 400 เมตร | | 13,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 58,900,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 58,900,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 13,200,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 39,100,000 บาท | |
| (53) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้อย หมู่ 4 ต.เชียงคาน อ.เชียง คาน จ.เลย ความยาว 500 เมตร | | 15,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 37,220,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 37,220,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 14,720,000 บาท | |
| (54) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยขอบ หมู่ที่ 3 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ความยาว 700 เมตร | | 19,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 56,700,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 56,700,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 19,200,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 27,900,000 บาท | |
| (55) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.นาแก อ.ปาก คาด จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร | | 5,454,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,180,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 18,180,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,950,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,454,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 7,776,000 บาท | |
| (56) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านหาดแฮ่ ต.โคกกว้าง อ.นุ่งคล้า จ. | | |
| หนองคาย ความยาว 500 เมตร | | 15,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 74,450,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 74,450,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 51,950,000 บาท | |
| (57) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าโพธิ์ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ. | | |
| หนองคาย ความยาว 800 เมตร | | 24,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 66,070,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 66,070,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 30,070,000 บาท | |
| (58) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ ต.โพธิ์ อ.ท่าบ่อ จ. | | |
| หนองคาย ความยาว 650 เมตร | | 27,900,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 98,200,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 98,200,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,950,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 27,900,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 56,350,000 บาท | |
| (59) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หมู่ที่ 2 บ้านนาสีดา(ต่อเนื่อง) ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 500 เมตร | | 11,592,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 38,640,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 38,640,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,592,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,448,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (60) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเมือง หมู่ 3 ต.นาเวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร | | 7,706,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,687,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,687,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,950,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,706,100 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 13,030,900 บาท | |
| (61) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หน้าที่สถานีตำรวจน้ำเขมราฐบ้านหนองวีไล หมู่ 11 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 450 เมตร | | 10,560,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,200,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,200,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,050,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,560,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 17,590,000 บาท | |
| (62) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาเวงใหม่ หมู่ 12 ต.นาเวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร | | 13,581,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 41,644,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 41,644,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 13,581,600 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,562,400 บาท | |
| (63) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบรวก หมู่ 1 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปท้ายน้ำ) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 2000 เมตร | | 40,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 200,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 200,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 80,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 80,000,000 บาท | |
| (64) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้อนน้อย หมู่ 1 ต.ต้อนน้อย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 1,200 เมตร | | 24,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 120,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 120,000,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 48,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 48,000,000 บาท | |
| (65) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านฝอยลม หมู่ 7 (ต่อเนื้อที่เชื่อนเดิมหัว-ท้าย) ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย ความยาว 1,500 เมตร | | 30,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 150,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| (66) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนนางหงส์ท่า หมู่ 7 ต.ดอนนางหงส์ ถึงบ้านดงขวางท่า หมู่ 6 ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 3,000 เมตร | | 45,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 300,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 300,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 45,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 127,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 127,500,000 บาท | |
| (67) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนนางหงส์ท่า หมู่ 7 (ต่อเนื้อที่เชื่อนเดิม ด้านเหนือ) ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร | | 14,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 70,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 70,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| (68) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปลักทางเวียง(ต่อเนื้อที่เชื่อนเดิม) ต.เวียง อ.เขียงแสน จ.เขียงราย ความยาว 500 เมตร | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (69) เชื้อนโป่งก้นตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศิลาเลข หมู่ 6, 7 ต.โพธิ์สา อ.ท่าบ่อ จ. หนองคาย ความยาว 1,100 เมตร | | 22,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 110,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 110,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 22,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 44,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 44,000,000 บาท | |
| (70) เชื้อนโป่งก้นตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือบ้านแพง บ้านนาเข หมู่ 1 ต. นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 600 เมตร | | 12,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 60,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (71) เชื้อนโป่งก้นตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาทาม หมู่ 6 (ต่อเนื้อเชื้อนเดิม) ต.พระ กลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร | | 14,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 70,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 70,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| (72) เชื้อนโป่งก้นตลิ่งริมแม่น้ำโขง หน้าโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ต่อเนื้อเชื้อนเดิม ท้ายน้ำ) หมู่ 2 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 165 เมตร | | 4,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (73) เชื้อนโป่งก้นตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าขันทอง หมู่ 3 (ตอน 1) ต.บ้านแซว อ. เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 700 เมตร | | 14,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 70,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 70,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |

| | | | |
|--|------------|-----|----------------|
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 | บาท | |
| (74) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาซำท่า หมู่ 7, 8 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน | | | |
| จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร | | | 17,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 85,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 85,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 17,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 34,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 34,000,000 | บาท | |
| (75) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุใต้ (ตอนที่ 2 ต่อท้ายน้ำ) ต.หาดคำ อ. | | | |
| เมือง จ.หนองคาย ความยาว 900 เมตร | | | 18,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 90,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 90,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 18,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 36,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 36,000,000 | บาท | |
| (76) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหมากก่อง หมู่ 1 ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ. | | | |
| หนองคาย ความยาว 500 เมตร | | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 | บาท | |
| (77) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพานพร้าว หมู่ 10 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม | | | |
| เหนือน้ำ) ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 800 เมตร | | | 16,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 80,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 80,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 16,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 32,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 32,000,000 | บาท | |
| (78) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปลัก ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ. | | | |
| หนองคาย ความยาว 700 เมตร | | | 16,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 84,000,000 | บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 84,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 33,600,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 33,600,000 บาท | |
| (79) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคกิ้ว หมู่ 5 (ช่วงที่ 2) ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 700 เมตร | | 14,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 70,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 70,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| (80) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ 5 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 400 เมตร | | 8,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (81) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ถึงบ้านเวิน ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (82) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าส้มโฮง ต.โคกกว้าง อ.บึงค้ำ จ.หนองคาย ความยาว 1,500 เมตร | | 30,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 150,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| (83) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากอิง หมู่ 2 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ. เชียงราย ความยาว 500 เมตร | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (84) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าลาด หมู่ 9 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ. นครพนม ความยาว 455 เมตร | | 14,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 74,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 74,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 14,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 29,600,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 29,600,000 บาท | |
| (85) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร | | 20,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 100,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 100,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| (86) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ 5 ต.หนองเติน อ.บึงคล้า จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (87) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม เหนือน้ำ) ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 2,000 เมตร | | 40,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 200,000,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 200,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 80,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 80,000,000 บาท | |
| (88) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพาน มิตรภาพไทย-ลาว บ้านสงเบือย หมู่ 9 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร | | 24,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 120,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 120,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 48,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 48,000,000 บาท | |
| (89) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโจโก้ หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ. เชียงราย ความยาว 500 เมตร | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (90) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านขามเฒ่า หมู่ 1, 2 ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ. นครพนม ความยาว 800 เมตร | | 16,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 80,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 80,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 32,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 32,000,000 บาท | |
| (91) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าควาย หมู่ 7 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้าน เหนือ) ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 190 เมตร | | 3,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 19,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 15,200,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (92) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดตรวจบ้านนาโพธิ์ หมู่ 6 ต.โพธิ์ไทร | | |
| อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ความยาว 500 เมตร | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (93) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านผาแบ่น หมู่ 11(ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต.บุษม | | |
| อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 700 เมตร | | 14,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 70,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 70,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| (94) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสวายเสด็จ หมู่ 14 ต.วัดหลวง อ.โพธิ์พิสัย | | |
| จ.หนองคาย ความยาว 500 เมตร | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (95) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสะง้อ หมู่ 2 ต.ทอคำ อ.บึงกาฬ จ. | | |
| หนองคาย ความยาว 500 เมตร | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (96) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสองคอน หมู่ 1 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต. | | |
| สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร | | 5,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (97) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาสนาม หมู่ 3(ต่อเนื่องเชือนเดิม) ต. เขมราษฎร์ อ.เขมราษฎร์ จ.อุบลราชธานี ความยาว 700 เมตร | | 16,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 84,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 84,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 33,600,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 33,600,000 บาท | |
| (98) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าจำปา หมู่ 2 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ. นครพนม ความยาว 500 เมตร | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (99) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปุงซวย หมู่ 2 (ต่อเนื่องเชือนเดิม) ต. เขมราษฎร์ อ.เขมราษฎร์ จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร | | 12,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 60,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (100) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้อม หมู่ 1 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ. นครพนม ความยาว 700 เมตร | | 14,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 70,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 70,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| (101) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพาลูกา หมู่ 3, 4 บ้านชะโนด หมู่ 1 (ต่อเนื่องเชือนเดิม) ต.ชะโนด อ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร ความยาว 600 เมตร | | 12,000,000 บาท |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 60,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (102) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านก่องนาง หมู่ 11 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมด้านเหนือ) ต.ก่องนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ความยาว 300 เมตร | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (103) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านลาดเจริญ หมู่ 10 ต.นาแขวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ความยาว 500 เมตร | | 12,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 60,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (104) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไถ่แก้ว ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย ความยาว 700 เมตร | | 16,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 84,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 84,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 16,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 33,600,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 33,600,000 บาท | |
| (105) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสำราญ หมู่ 2 - บ้านห้อม หมู่ 11 (ต่อเนื่องเชื่อมเดิมปี 47) ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความยาว 500 เมตร | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (106) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากคาน หมู่ 2(ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ต. หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 500 เมตร | | 7,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| (107) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือ นคร.เชียงคาน ถึงปากน้ำ ฮวย เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 600 เมตร | | 12,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 60,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (108) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.แม่ต๋าน อ.ท่าสองยาง จ. ตาก ความยาว 1,000 เมตร | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (109) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านน้ำก่ำใต้ หมู่ 3 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ. นครพนม ความยาว 500 เมตร | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| (110) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านหัวถนน หมู่ 3 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 400 เมตร | | 8,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,000,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| (111) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโกลก ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้านป่าตั้ง ยอ หมู่ 3 ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ความยาว 400 เมตร | | 7,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| (112) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านด่านใหม่ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้านทิศ เหนือ) หมู่ 2 ต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ความยาว 600 เมตร | | 14,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 72,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 72,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 14,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 28,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 28,800,000 บาท | |
| (113) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ช่วงต่อจากแนวเขื่อนสวนสุขภาพเทศบาล ตำบลเชียงคาน ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย ความยาว 100 เมตร | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (114) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านนากระเซิง หมู่ 4 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย ความยาว 400 เมตร | | 5,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,600,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 22,400,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (115) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือ นคร.มุกดาหาร บ้านศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ความยาว 300 เมตร | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (116) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 2 ต.ไผ่ล้อม ถึงบ้านหัวหาด หมู่ 12 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ความยาว 1,000 เมตร | | 20,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 100,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 100,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| (117) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านพนอม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ความยาว 700 เมตร | | 12,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 62,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 62,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 24,800,000 บาท | |
| (118) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเปงจาน ต.โพงแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ความยาว 350 เมตร | | 7,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 14,000,000 บาท | |
| (119) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนุ่งเขียว ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ความยาว 290 เมตร | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

24,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผังเมืองที่จัดทำ | 433,641,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 155,381,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 142,036,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 126,441,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม 376 อัตรา | 116,429,500 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 45 อัตรา | 3,331,200 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 67,200 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 83 อัตรา | 4,927,200 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 45 อัตรา | 876,500 บาท |
| (6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน 13 อัตรา | 810,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 15,594,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 93 อัตรา | 15,246,700 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 35 อัตรา | 341,000 บาท |
| (3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ) | 6,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 13,345,700 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 13,345,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 91 อัตรา | 13,345,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 130,030,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 119,826,300 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 119,826,300 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 3,316,900 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 927,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,338,800 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 2,148,900 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 370,200 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 385,200 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 408,500 บาท |
| (8) เงินรางวัลกรรมการสอบ | 260,400 บาท |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 38,689,800 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,004,400 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 5,393,700 บาท |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 7,539,000 บาท |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ | 28,696,500 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 422,100 บาท |
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ | 23,000 บาท |
| (16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 698,700 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (17) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 54,500 บาท |
| (18) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 54,900 บาท |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 394,700 บาท |
| (20) ค่ารับรองและพิธีการ | 143,400 บาท |
| (21) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 6,327,000 บาท |
| (22) วัสดุสำนักงาน | 7,825,200 บาท |
| (23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,318,100 บาท |
| (24) วัสดุก่อสร้าง | 126,600 บาท |
| (25) วัสดุงานบ้านงานครัว | 146,000 บาท |
| (26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 115,300 บาท |
| (27) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 5,491,300 บาท |
| (28) วัสดุสำนักงาน | 206,200 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 10,204,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 10,204,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 2,028,300 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 239,600 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 562,100 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 3,021,300 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 4,352,700 บาท |
| 3. งบลงทุน | 1,566,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,566,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,566,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,566,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,566,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) กล้องสำรวจแบบประมวลผล 2 ชุด | 900,000 บาท |
| (1.2) เครื่อง GPS สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 ชุด | 666,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 23,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 23,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพัฒนาเมืองระหว่างประเทศ | 14,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเพื่อบำรุงสมาคมเพื่อการวางแผนและการเคหะแห่งอาเซียน (AAPH) | 8,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมอาเซียน - ประเทศไทย | 1,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 146,640,000 บาท |
| 1) วางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำน่าน (ระยะที่ | |
| 2) | 24,440,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| 2) วางและจัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำยม (ระยะที่ 2) | 35,720,000 บาท |
| 3) จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี | 16,920,000 บาท |
| 4) จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด อุตรธานี เลย หนองบัวลำภู และหนองคาย | 19,270,000 บาท |
| 5) จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ | 16,920,000 บาท |
| 6) จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส | 22,090,000 บาท |
| 7) โครงการด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและพื้นที่โดยรอบโครงการวางผังฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าพะยอมและท่าแนะ | 11,280,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานด้านช่างที่ให้บริการ

923,199,700 บาท

1. งบบุคลากร

513,376,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

462,169,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

397,041,700 บาท

| | |
|--|-----------------|
| (1) อัตราเดิม 1148 อัตรา | 360,759,800 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 283 อัตรา | 18,576,000 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 69,900 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 1 อัตรา | 18,000 บาท |
| (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | 1,364,000 บาท |
| (6) เงินตอบแทนพิเศษ | 14,922,000 บาท |
| (7) เงินตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปพ.) | 1,080,000 บาท |
| (8) เงินเพิ่ม พ.ต.ก. | 252,000 บาท |

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

65,127,900 บาท

| | |
|--|----------------|
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 357 อัตรา | 61,013,500 บาท |
| (2) เงินตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปพ.) | 180,000 บาท |
| (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | 226,700 บาท |
| (4) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 6% | 3,660,800 บาท |
| (5) เงินตอบแทนพิเศษ | 46,900 บาท |

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

51,207,000 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

51,207,000 บาท

| | |
|--|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 382 อัตรา | 51,207,000 บาท |
|--|----------------|

2. งบดำเนินงาน

161,116,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

137,464,200 บาท

| | |
|---|-----------------|
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 134,837,400 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 6,364,300 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 9,610,200 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 192,500 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 2,973,200 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 270,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 1,115,600 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน | 260,400 บาท |
| (8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 1,778,800 บาท |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 40,961,200 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 3,314,600 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 7,360,400 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 11,826,400 บาท |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 3,555,900 บาท |
| (14) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 15,093,800 บาท |
| (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 2,561,700 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | | 6,079,200 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 10,697,200 บาท |
| (18) วัสดุก่อสร้าง | | 52,700 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | | 101,300 บาท |
| (20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 151,900 บาท |
| (21) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 3,038,600 บาท |
| (22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 2,315,800 บาท |
| (23) วัสดุสำนักงาน | | 1,882,800 บาท |
| (24) วัสดุสำนักงาน | | 1,583,900 บาท |
| (25) วัสดุก่อสร้าง | | 1,695,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ | | 2,626,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,134,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 13,134,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,626,800 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,626,800 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 2,626,800 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 2,626,800 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 2,626,800 บาท | |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **23,652,600 บาท**

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

3. งบลงทุน **243,066,300 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **243,066,300 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **45,100,700 บาท**

| | |
|---|-------------|
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 472,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 472,100 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ 10 เครื่อง | 252,000 บาท |
| (1.2) พัดลมไอเย็น 15 เครื่อง | 202,500 บาท |
| (1.3) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้าชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง | 17,600 บาท |

| | | |
|---------|---|----------------|
| 3.1.1.2 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 4,144,100 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 700,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) | รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 1 คัน | 700,000 บาท |
| (2) | รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 4 ตัน พร้อมหมวกหลังคาบหนักรัด และลิฟท์ยกของ ติดตั้งรถยนต์บรรทุก 1 คัน | 1,376,100 บาท |
| (3) | รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน พร้อมหมวกหลังคาบหนักรัด และลิฟท์ยกของ ติดตั้งรถยนต์บรรทุก 1 คัน | 2,068,000 บาท |
| 3.1.1.3 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 71,100 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 71,100 บาท |
| | รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) | เครื่องรีดผ้าไอน้ำ 2 เครื่อง | 41,400 บาท |
| (1.2) | เครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง | 29,700 บาท |
| 3.1.1.4 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 20,700 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 20,700 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) | เครื่องสูบน้ำเบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 1 เครื่อง | 20,700 บาท |
| 3.1.1.5 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 115,200 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 115,200 บาท |
| | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง | 56,700 บาท |
| (1.2) | เครื่องปั่นไฟดีเซลและเครื่องเชื่อมในตัว 1 เครื่อง | 58,500 บาท |
| 3.1.1.6 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 591,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 591,000 บาท |
| | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) | ตู้หีบ สำหรับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน 1 ตู้ | 330,000 บาท |
| (1.2) | ตู้หีบ สำหรับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 4 ตัน 1 ตู้ | 261,000 บาท |
| 3.1.1.7 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 22,923,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 14,013,000 บาท |
| | รวม 14 รายการ (รวม 40 หน่วย) | |
| (1.1) | กล้องสำรวจ Total Station พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด | 1,350,000 บาท |
| (1.2) | เครื่องกำหนดพิกัดแผนที่ จีพีเอส 4 เครื่อง | 45,000 บาท |
| (1.3) | เครื่องบันทึกผลอัตโนมัติ (Automatic Data Logger) 1 เครื่อง | 342,000 บาท |
| (1.4) | กระบอกเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว และ 4 นิ้ว 2 ชุด | 126,000 บาท |
| (1.5) | เครื่องเจาะดิน (แบบ Rotary) 3 เครื่อง | 2,160,000 บาท |

| | |
|--|---------------|
| (1.6) Permeability Test 3 เครื่อง | 1,350,000 บาท |
| (1.7) Kunzelstab Test 3 เครื่อง | 108,000 บาท |
| (1.8) เครื่องเจาะก้อนคอนกรีต 3 เครื่อง | 810,000 บาท |
| (1.9) เครื่องตรวจสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม 3 เครื่อง | 1,566,000 บาท |
| (1.10) Covering & Rebar 3 เครื่อง | 1,890,000 บาท |
| (1.11) เครื่องตรวจสอบสนิมในเหล็ก 3 เครื่อง | 1,566,000 บาท |
| (1.12) Ultrasonic Test 3 เครื่อง | 810,000 บาท |
| (1.13) เครื่องสอบเทียบเครื่องมือ 3 เครื่อง | 1,350,000 บาท |
| (1.14) เครื่องผสมคอนกรีต 3 เครื่อง | 540,000 บาท |
| (2) Triaxial Test 3 เครื่อง | 8,910,000 บาท |
| 3.1.1.8 ครุภัณฑ์สนาม | 6,317,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 6,317,900 บาท |
| รวม 33 รายการ (รวม 389 หน่วย) | |
| | |
| (1.1) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 6.00 x 18.00 เมตร 5 ผืน | 206,000 บาท |
| (1.2) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) ขนาด 6.00 x 18.00 เมตร 5 ผืน | 206,000 บาท |
| | |
| (1.3) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร 5 ผืน | 65,500 บาท |
| | |
| (1.4) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 4 ผืน | 88,000 บาท |
| (1.5) ผ้าใบหลังคา (สีเหลือง) ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร 5 ผืน | 32,500 บาท |
| (1.6) ผ้าใบหลังคา (สีขาว) ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร 5 ผืน | 32,500 บาท |
| (1.7) ผ้าใบหลังคา (สีเหลือง) ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร 5 ผืน | 50,000 บาท |
| (1.8) ผ้าใบหลังคา (สีขาว) ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร 5 ผืน | 50,000 บาท |
| (1.9) พื้นพลาสติก ขนาด 1.60 x 3.00 x 0.10 เมตร 50 แผ่น | 350,000 บาท |
| (1.10) ผ้าใบหลังคาพลาสติก แบบมีปีก (สีเหลือง) ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 4 ผืน | 105,200 บาท |
| (1.11) ผ้าใบหลังคาพลาสติก แบบมีปีก (สีขาว) ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 4 ผืน | 105,200 บาท |
| | |
| (1.12) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) ขนาด 5.00 x 12.00 เมตร 5 ผืน | 110,000 บาท |
| (1.13) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) ขนาด 4.00x8.00 เมตร 5 ผืน | 65,500 บาท |
| | |
| (1.14) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร 5 ผืน | 56,500 บาท |
| (1.15) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร 5 ผืน | 56,500 บาท |
| (1.16) พรมอาคริลิก ขนาด 3.00x3.00 เมตร 5 ผืน | 65,000 บาท |
| (1.17) พรมอาคริลิก ขนาด 3.00x4.00 เมตร 5 ผืน | 80,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (1.18) พรหมอาคิรีค ขนาด 4.00x6.00 เมตร 5 ผืน | 117,500 บาท |
| (1.19) พรหมอัดสีแดง ขนาด 2.00x25.00 เมตร 50 ผืน | 575,000 บาท |
| (1.20) พื้นพลาสติก ขนาด 1.60 x 4.00 x 0.10 เมตร 50 แผ่น | 375,000 บาท |
| (1.21) ผ้าฝ้าย UV กันความร้อนในพลาสติก พร้อมเข็มขัดยึดโดยรอบ ขนาด 3.00x6.00 เมตร 30 ผืน | 177,000 บาท |
| (1.22) ผ้าฝ้ายขาวใช้ปิดทับผ้าฝ้าย UV ในพลาสติก พร้อมเข็มขัดยึด โดยรอบ ขนาด 3.00x6.00 เมตร 30 ผืน | 171,000 บาท |
| (1.23) พลาสติกโครงเหล็กพร้อมผ้าใบขนาด 6 x 18 ม. 5 หลัง | 1,850,000 บาท |
| (1.24) ผ้าใบหลังคาพลาสติกแบบมีปีก (สีเหลือง) ขนาด 6x12 เมตร 5 ผืน | 166,000 บาท |
| (1.25) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 6x12 เมตร 5 ผืน | 139,000 บาท |
| (1.26) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีเหลือง) ขนาด 5x8 เมตร 5 ผืน | 80,500 บาท |
| (1.27) ผ้าใบหลังคาพลาสติก (สีขาว) ขนาด 5x8 เมตร 5 ผืน | 80,500 บาท |
| (1.28) พรหมอัดสีเขียว ขนาด 2x25 เมตร 10 ผืน | 115,000 บาท |
| (1.29) พรหมอัดสีเทา ขนาด 2x25 เมตร 10 ผืน | 115,000 บาท |
| (1.30) ผ้าฝ้ายขาวใช้ปิดทับผ้าฝ้าย UV ในพลาสติก พร้อมเข็มขัดยึด โดยรอบ ขนาด 4.00x5.00 เมตร 20 ผืน | 140,000 บาท |
| (1.31) ผ้าฝ้ายขาวใช้ปิดทับผ้าฝ้าย UV ในพลาสติก พร้อมเข็มขัดยึด โดยรอบ ขนาด 4.00x6.00 เมตร 20 ผืน | 168,000 บาท |
| (1.32) เสากันเส้นทางเสด็จฯ 10 ชุด | 300,000 บาท |
| (1.33) แท่นประทับ ขนาด 1.40x1.70 เมตร 2 แท่น | 24,000 บาท |
| 3.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 10,445,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 845,600 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต(Compression Test) 5 เครื่อง | 809,600 บาท |
| (1.2) เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบพกพา (Distance measurement meter) 1 เครื่อง | 36,000 บาท |
| (2) เครื่องตึงเหล็ก 3 ชุด | 9,600,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 197,965,600 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 143,485,600 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 23,565,600 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน | 1,900,000 บาท |
| (1.2) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด | 14,400,000 บาท |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (1.3) ปรับปรุงอาคารเพื่อบำรุง ดูแล รักษา และตรวจสภาพรถห้องสรงและรถยนต์ประเภทต่างๆ 1 หลัง | | 7,000,000 บาท |
| (1.4) ปรับปรุงอาคารเพื่อดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในรถห้องสรงและพลับพลาพิธี 1 หลัง | | 265,600 บาท |
| (2) ก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสระบุรี จ.สระบุรี | | 1,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 377,426,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 377,426,000 บาท | |
| ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ | 243,508,700 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 73,483,300 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 1,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 58,434,000 บาท | |
| (3) โครงการพัฒนาเมืองอนุรักษ์ เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบางคล้า ตามผังเมืองรวมเมืองบางคล้า | | 38,220,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 44,970,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 44,970,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,750,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 38,220,000 บาท | |
| (4) โครงการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ | | 25,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 25,500,000 บาท | |
| (5) โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ(ฝั่งใต้)ระยะที่ 2 ของโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และวังไกลกังวล (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| (6) โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองชลประทาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | | 24,000,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|----------------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 120,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 120,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 96,000,000 บาท | |
| (7) โครงการพัฒนาเมือง เพื่อการท่องเที่ยว ชุมชมบางคล้า ตามผังเมืองรวมเมือง บางคล้า ระยะที่ 2 | | 7,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| (8) โครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินทราย บ้านหนองโสน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา | | 3,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,200,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 12,800,000 บาท | |
| (9) ค่าก่อสร้างศูนย์ทดสอบวัสดุในส่วนภูมิภาค 3 แห่ง | | 15,000,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน | | 480,000 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 480,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | | |
| (1.1) ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน | | 480,000 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | 54,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 54,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | | |
| (1.1) บำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง | | 54,000,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | | 5,640,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิชาการรูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มและบุคคล ผู้ปฏิบัติงานในลักษณะการบูรณาการ กิจกรรม ในหน่วยเดียวกัน หรือต่างหน่วยงาน | | 5,640,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ | 54,172,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 26,813,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 22,727,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 21,795,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม 62 อัตรา | 19,416,000 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 18 อัตรา | 1,164,000 บาท |
| (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | 117,800 บาท |
| (4) เงินตอบแทนพิเศษ | 828,000 บาท |
| (5) เงินเพิ่ม พ.ต.ก. | 270,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 931,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 5 อัตรา | 878,600 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 52,800 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 4,086,700 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 4,086,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 30 อัตรา | 4,086,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 26,945,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 25,378,500 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 24,786,300 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,426,100 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 300,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 5,458,800 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษทดแทนการลดอัตราประจำตำแหน่ง | 1,633,200 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 63,500 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 135,900 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 5,291,500 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 498,100 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 644,600 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,314,300 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | 318,000 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 20,200 บาท |
| (13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 217,800 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 210,600 บาท |
| (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 204,500 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 2,649,400 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,179,800 บาท |
| (18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 220,000 บาท |

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน | | 592,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,961,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 2,961,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 592,200 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 592,200 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 592,200 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 592,200 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 592,200 บาท | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 1,567,200 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | | 321,100 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | | 38,000 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | | 555,500 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | | 652,600 บาท |
| 3. งบลงทุน | | 413,100 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 413,100 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 413,100 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | | 413,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 413,100 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | |
| (1.1) กล้องตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermoscan) 1 ชุด | | 359,100 บาท |
| (1.2) เครื่องมือวัดความหนาเหล็ก (Ultrasonic Thickness Gauge) 1 เครื่อง | | 36,000 บาท |
| (1.3) เครื่องมือวัดความดังเสียง (Sound Level Meter) 1 เครื่อง | | 18,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา | 32,841,900 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 9,462,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 5,618,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 5,459,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม 16 อัตรา | 5,047,000 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 2 อัตรา | 134,400 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 5 อัตรา | 260,400 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 1 อัตรา | 18,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 158,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา | 158,300 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,844,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,844,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 28 อัตรา | 3,844,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 11,645,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 11,437,700 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 11,437,700 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 55,800 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 70,800 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 3,103,100 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 17,300 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 141,300 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 2,984,600 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 201,800 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,198,200 บาท |
| (9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 199,500 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 418,800 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 46,500 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 208,100 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 208,100 บาท |
| (1) ค่าไปรษณีย์ | 208,100 บาท |
| 3. งบลงทุน | 11,734,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,734,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,734,000 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 11,734,000 บาท |
| (1) โครงการจัดรูปที่ดินฯ จ.พิษณุโลก | 11,734,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 58,670,000 บาท |

| | |
|------------------------|----------------|
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 58,670,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,734,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 46,936,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง | 306,283,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 230,886,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 189,850,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 128,830,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม 355 อัตรา | 117,512,300 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 62 อัตรา | 4,676,400 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 25,200 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 86 อัตรา | 5,726,400 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 34 อัตรา | 560,000 บาท |
| (6) เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการปฏิบัติงานสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 11 อัตรา | 330,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 61,020,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 404 อัตรา | 56,251,600 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 313 อัตรา | 4,228,800 บาท |
| (3) เงินสวัสดิการสำหรับลูกจ้างปฏิบัติงานสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18 อัตรา | 540,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 41,035,800 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 41,035,800 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 293 อัตรา | 41,035,800 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 75,396,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 71,194,300 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 71,194,300 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 5,158,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 39,500 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 270,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 1,359,200 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 28,766,600 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 24,088,700 บาท |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,120,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,786,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 3,686,800 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,919,300 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 4,202,500 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 4,202,500 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,437,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 239,600 บาท |

| | |
|-----------------|---------------|
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 329,900 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 2,196,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ

1,610,133,600 บาท

| | |
|--|-----------------------|
| 1. งบบุคลากร | 11,874,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 10,797,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 10,440,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม 25 อัตรา | 8,751,900 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 15 อัตรา | 961,200 บาท |
| (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | 18,000 บาท |
| (4) เงินตอบแทนพิเศษ | 709,200 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 356,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา | 331,900 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 19,900 บาท |
| (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | 5,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,076,900 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,076,900 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ทำสัญญาแล้ว 8 อัตรา | 1,076,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 6,055,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,931,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 5,931,100 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 60,900 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 214,900 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 41,200 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 4,649,400 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 50,700 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 40,900 บาท |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 54,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 343,400 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 433,800 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 25,300 บาท |
| (11) วัสดุก่อสร้าง | 7,700 บาท |
| (12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 8,900 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 124,700 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 124,700 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 38,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 10,800 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 42,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 33,900 บาท |

| | | |
|--|-----------------|--------------------------|
| 3. งบลงทุน | | 1,592,203,700 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 1,592,203,700 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 1,592,203,700 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 1,592,203,700 บาท |
| (1) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง | | 166,431,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 579,800,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 579,800,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 116,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 154,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 143,368,800 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 166,431,200 บาท | |
| (2) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่วัดไชยวัฒนาราม และวัดธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2 | | 44,960,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 89,960,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 89,960,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 44,960,000 บาท | |
| (3) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพิษณุโลก ระยะที่ 1 จ.พิษณุโลก | | 47,307,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 74,920,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 74,920,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,612,500 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 47,307,500 บาท | |
| (4) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอินทร์บุรี ระยะที่ 1 จ.สิงห์บุรี | | 79,287,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 124,900,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 124,900,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 20,612,500 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 79,287,500 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (5) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก ระยะที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ | | 79,287,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 124,900,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 124,900,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 20,612,500 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 79,287,500 บาท | |
| (6) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ | | 7,050,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 23,500,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,700,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,750,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,050,000 บาท | |
| (7) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกันตังและเทศบาลตำบลย่านตาขาว จ.ตรัง | | 5,550,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 18,500,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,700,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,250,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,550,000 บาท | |
| (8) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| (9) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครยะลาและเทศบาลตำบลเบตง จ.ยะลา | | 4,530,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,100,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ | 15,100,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 3,020,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,550,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,530,000 บาท | |
| (10) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณวัดขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ | | 9,375,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 15,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,250,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,375,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 3,375,000 บาท | |
| (11) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองวารินชำราบ ระยะที่ 1 จ.อุบลราชธานี | | 40,162,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 124,900,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 124,900,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 19,737,500 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 40,162,500 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| (12) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร | | 37,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 126,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 126,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 12,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 37,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 75,600,000 บาท | |
| (13) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองลพบุรี ระยะที่ 1 จ.ลพบุรี | | 78,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 260,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 260,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 78,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 156,000,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (14) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี | | 52,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 175,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 175,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 17,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 52,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 105,000,000 บาท | |
| (15) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน | | 90,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 300,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 300,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 90,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 180,000,000 บาท | |
| (16) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพนางดำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท | | 45,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 150,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 45,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 90,000,000 บาท | |
| (17) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,400,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 3,600,000 บาท | |
| (18) ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี | | 12,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 4,500,000 บาท | |
| (19) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.บุรีรัมย์ | | 11,250,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,700,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,250,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 4,050,000 บาท | |
| (20) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.นครพนม | | 12,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 4,500,000 บาท | |
| (21) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.สงขลา | | 13,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,300,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 13,750,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 4,950,000 บาท | |
| (22) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.มหาสารคาม | | 10,812,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,300,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 17,300,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,595,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,812,500 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 3,892,500 บาท | |
| (23) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนปากเกร็ด พื้นที่บางสีเมือง จ.นนทบุรี และพื้นที่บางเลน จ.นครปฐม | | 17,500,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,200,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 17,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 6,300,000 บาท | |
| (24) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง | | 12,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 20,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 4,500,000 บาท | |
| (25) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง | | 7,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,800,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 2,700,000 บาท | |
| (26) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จ.สกลนคร 1 แห่ง | | 11,250,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,700,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,250,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 4,050,000 บาท | |
| (27) ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางแก้ว ช่วง ปากคลองบางแก้ว-ประตูน้ำบ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง | | 20,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 102,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 102,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 20,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 40,800,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 40,800,000 บาท | |
| (28) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอุทัยธานี ระยะที่ 1 จ.อุทัยธานี | | 30,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 150,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| (29) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางน้ำเชี่ยว ระยะที่ 1 อ.พรหมบุรี | | 40,000,000 บาท |
| จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 200,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 200,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 40,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 80,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 80,000,000 บาท | |
| (30) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 1 จ.เชียงราย | | 28,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 140,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 140,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 28,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 56,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 56,000,000 บาท | |
| (31) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 1 จ.ชัยภูมิ | | 30,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 150,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| (32) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าจีน ระยะที่ 1 อ.เมือง จ. | | |
| สมุทรสาคร | | 36,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 180,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 180,000,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 36,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 72,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 72,000,000 บาท | |
| (33) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองน่าน ระยะที่ 1 จ.น่าน | | 35,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 175,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 175,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 70,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 70,000,000 บาท | |
| (34) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางกระทุ่ม ระยะที่ 1 อ.บางกระทุ่ม | | 32,000,000 บาท |
| จ.พิษณุโลก | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 160,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 160,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 32,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 64,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 64,000,000 บาท | |
| (35) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนต้นเปา ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | | 27,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 135,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 135,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 27,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 54,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 54,000,000 บาท | |
| (36) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสองพี่น้อง ระยะที่ 1 อ.สองพี่น้อง | | 38,000,000 บาท |
| จ.สุพรรณบุรี | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 190,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 190,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 38,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 76,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 76,000,000 บาท | |
| (37) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองตะกั่วป่า ระยะที่ 2 อ.ตะกั่วป่า | | 24,000,000 บาท |
| จ.พังงา | | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 120,000,000 บาท | |

| | | | |
|--|-------------|-----|----------------|
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 120,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 48,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 48,000,000 | บาท | |
| (38) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครนายก ระยะที่ 1 จ. | | | |
| นครนายก | | | 24,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 122,500,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 122,500,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 24,500,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 49,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 49,000,000 | บาท | |
| (39) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสรรพยา ระยะที่ 1 อ.สรรพยา จ. | | | |
| ชัยนาท | | | 24,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 122,500,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 122,500,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 24,500,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 49,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 49,000,000 | บาท | |
| (40) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง ระยะที่ 2 อ.พรหมบุรี จ. | | | |
| สิงห์บุรี | | | 38,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 190,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 190,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 38,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 76,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 76,000,000 | บาท | |
| (41) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบรรพตพิสัย ระยะที่ 1 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ | | | |
| นครสวรรค์ | | | 30,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 150,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 | บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| (42) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสันกำแพง ระยะที่ 1 อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่ | | 30,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 150,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| (43) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าซาง และบ้านแป้น ระยะที่ 1 อ.ป่า ซาง จ.ลำพูน | | 39,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 195,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 195,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 39,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 78,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 78,000,000 บาท | |
| (44) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี ระยะที่ 3 จ. สุพรรณบุรี | | 39,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 195,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 195,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 39,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 78,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 78,000,000 บาท | |
| (45) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุพรรณบุรี ระยะที่ 4 อำเภอ เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี | | 38,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 190,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 190,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 38,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 76,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 76,000,000 บาท | |
| (46) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอินทร์บุรี ระยะที่ 3 อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี | | 37,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 185,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 185,000,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 37,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 74,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 74,000,000 บาท | |
| (47) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าซางและบ้านแป้น ระยะที่ 2 | | |
| อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | 39,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 195,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 195,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 39,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 78,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 78,000,000 บาท | |

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

| | | |
|-----------------|---------|---------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 126,878,344,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 160,025,391,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 128,978.2943 | 160,399.7205 | 171,354.8215 | 180,502.9990 | 189,736.5816 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 128,316.0517 | 160,025.3911 | 171,347.0309 | 180,502.9990 | 189,736.5816 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 662.2426 | 374.3294 | 7.7906 | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 662.2426 | 374.3294 | 7.7906 | - | - |
| 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | แห่ง | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ร้อยละ | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,881.4119 | 2,942.5741 | 3,016.1374 | 3,091.5372 | 3,168.8261 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่กำหนด | แห่ง | 5,496 | 5,889 | 6,281 | 6,674 | 7,008 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายรับทั้งหมดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ | ร้อยละ | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,515.3013 | 1,649.9611 | 1,747.9983 | 1,851.3757 | 1,951.2943 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรรายได้ (เงินอุดหนุน) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา | แห่ง | 7,851 | 7,851 | 7,851 | 7,851 | 7,851 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ร้อยละ | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 97,377.4589 | 117,123.9863 | 125,094.7924 | 130,581.3369 | 135,804.5904 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 662.2426 | 374.3294 | 7.7906 | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 662.2426 | 374.3294 | 7.7906 | - | - |
| 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ย้ายถิ่นฐานไปมีหลักประกันด้านรายได้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ย้ายถิ่นฐานไปมีหลักประกันด้านรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม | แห่ง | 7,851 | 7,851 | 7,851 | 7,851 | 7,851 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขี้นทะเบียนและการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ร้อยละ | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19,512.2100 | 31,068.3120 | 34,175.1420 | 37,592.6580 | 41,351.9220 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในงานด้านสาธารณสุข | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) | แห่ง | 7,851 | 7,851 | 7,851 | 7,851 | 7,851 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ร้อยละ | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7,029.6696 | 7,240.5576 | 7,312.9608 | 7,386.0912 | 7,459.9488 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|---------------------|
| 1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี | 2,942,574,100 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 7,240,557,600 บาท |
| 3. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 31,068,312,000 บาท |
| 4. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง | 117,123,986,300 บาท |
| 5. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ | 1,649,961,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2 | 33.6168 | 33.6168 | 33.6168 | - | - |
| 2. โครงการ : โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 45 | 1,275.1183 | 454.3570 | - | - | 894.2520 |
| 3. โครงการ : โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา | 1 | 205.0180 | - | - | - | 946.1980 |
| รวม | 48 | 1,513.7531 | 487.9738 | 33.6168 | - | 1,840.4500 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 1,513,753,100 บาท
2. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต: ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | |
| - ค่าเช่ารถยนต์ 87 คัน | 1 | 17.9568 | 17.9568 | 17.9568 | - | - |
| - ค่าเช่ารถยนต์ 75 คัน | 1 | 15.6600 | 15.6600 | 15.6600 | - | - |
| 2. โครงการ: โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|----------|---------|---|---|---------|
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา | 1 | - | - | - | - | 11.9980 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา | 1 | - | - | - | - | 4.9940 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครเข็ยงราย จังหวัดเข็ยงราย | 1 | 24.3470 | - | - | - | 23.0900 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครรราชสีมา จังหวัด นครรราชสีมา | 1 | 114.0800 | - | - | - | 41.2000 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัด ระยอง | 1 | 0.3295 | 42.3638 | - | - | 11.5700 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | 1 | 11.3160 | - | - | - | 14.7401 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว | 1 | 21.5739 | - | - | - | 14.6828 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา | 1 | 20.0000 | 5.6000 | - | - | 9.5000 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ | 1 | - | - | - | - | 6.7985 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ | 1 | - | - | - | - | 74.2332 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | 1 | 64.7175 | - | - | - | 83.7618 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม | 1 | - | - | - | - | 11.9810 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี | 1 | 181.1790 | - | - | - | 75.7910 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี | 1 | - | - | - | - | 16.8918 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 | - | - | - | - | 25.7300 |
| - ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ | 1 | - | - | - | - | 5.4810 |

| | | | | | | |
|---|---|---------|----------|---|---|---------|
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัด ลำปาง | 1 | 0.9368 | 312.1732 | - | - | 69.5800 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วน ขยาย)เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย | 1 | - | - | - | - | 1.9677 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 | 56.3483 | - | - | - | 15.6747 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย (กลุ่มที่ 1)เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี | 1 | 53.5930 | - | - | - | 14.9030 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(สถานี ขนถ่าย)เทศบาลตำบลโพธาราม จังหวัด ชัยนาท | 1 | - | - | - | - | 7.0000 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย (เตาเผาขยะ) เทศบาลเมืองเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา | 1 | 71.9720 | - | - | - | 19.9930 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ (เขตที่ 1) | 1 | 72.8310 | - | - | - | 20.2900 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย | 1 | 57.6900 | - | - | - | 16.1300 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลนาแก จังหวัดนครพนม (กลุ่ม พื้นที่ 3) | 1 | 1.0040 | - | - | - | 8.6700 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วน ขยาย) เทศบาลตำบลหนองโก จังหวัด ขอนแก่น | 1 | - | - | - | - | 3.4870 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วน ขยาย) เทศบาลตำบลเขียงยืน จังหวัด มหาสารคาม | 1 | - | - | - | - | 2.4988 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วน ขยาย)กลุ่มพื้นที่ 1 และ 4) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ | 1 | 54.7170 | - | - | - | 15.2250 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วน ขยาย)เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดนครภูเก็ต | 1 | - | - | - | - | 4.3000 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา | 1 | - | - | - | - | 5.0000 |

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---|---|---------|
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน | 1 | 43.5068 | - | - | - | 10.3762 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท | 1 | 83.1323 | - | - | - | 24.2370 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | 1 | - | - | - | - | 12.3960 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี | 1 | - | - | - | - | 8.0690 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | 1 | 69.6880 | 30.0000 | - | - | 27.7400 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | 1 | 68.6520 | - | - | - | 19.0880 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี | 1 | 46.2240 | - | - | - | 12.8400 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี | 1 | - | - | - | - | 2.0160 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว จังหวัดระยอง | 1 | - | - | - | - | 5.4280 |
| - ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ | 1 | - | - | - | - | 0.8530 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(เตาเผาขยะติดเชื้อ) เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 1 | - | - | - | - | 7.1960 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ | 1 | 51.5500 | - | - | - | 14.3300 |
| - ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี | 1 | 37.0722 | 64.2200 | - | - | 88.6844 |
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(เตาเผาขยะติดเชื้อ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | 1 | 57.2310 | - | - | - | 15.9590 |

| | | | | | | |
|---|---|----------|---|---|---|----------|
| - ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 1 | 11.4270 | - | - | - | 7.8770 |
| 3. โครงการ: โครงการแก้ไขการขาดแคลน น้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา | | | | | | |
| - โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1 | 205.0180 | - | - | - | 946.1980 |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 987.8427 | 575.4809 | 75.8375 | 158,375.4300 | 10.8000 | 160,025.3911 |
| 1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี | - | - | - | 2,942.5741 | - | 2,942.5741 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี | - | - | - | 2,942.5741 | - | 2,942.5741 |
| 2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | - | - | - | 7,240.5576 | - | 7,240.5576 |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงruk | - | - | - | 7,240.5576 | - | 7,240.5576 |
| 3. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ | - | - | - | 31,068.3120 | - | 31,068.3120 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ | - | - | - | 31,068.3120 | - | 31,068.3120 |
| 4. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ การปกครอง | - | - | - | 117,123.9863 | - | 117,123.9863 |
| ผลผลิตที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | - | - | ##### ### | - | ##### ### |
| โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม | - | - | - | 1,275.1183 | - | 1,275.1183 |
| โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขการขาด แคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนคร นครราชสีมา | - | - | - | 205.0180 | - | 205.0180 |
| 5. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ | 987.8427 | 575.4809 | 75.8375 | - | 10.8000 | 1,649.9611 |
| ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 987.8427 | 575.4809 | 75.8375 | - | 10.8000 | 1,649.9611 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|--------------------|
| 7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี | 2,942,574,100 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี | 2,942,574,100 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 15,623,159,700 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 15,623,159,700 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 2,942.5741 | - | 2,942.5741 |
| 1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | - | - | - | 2,942.5741 | - | 2,942.5741 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนการจัด | คน | 663,900 | 664,910 | 698,650 | 716,116 | 734,019 |
| " " | | (663,900) | | | | |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของรายการที่สนับสนุนลดลง | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | (100) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,881.4119 | 2,942.5741 | 3,016.1374 | 3,091.5372 | 3,168.8261 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,881.4119 | 2,942.5741 | 3,016.1374 | 3,091.5372 | 3,168.8261 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,881.4119 | 2,942.5741 | 3,016.1374 | 3,091.5372 | 3,168.8261 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

| | |
|---|-------------------|
| 7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | 7,240,557,600 บาท |
| 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก | 7,240,557,600 บาท |

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทวีประเทศในการปฏิบัติงานเชิงรุก

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 39,429,228,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 39,429,228,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 7,240.5576 | - | 7,240.5576 |
| 1. การส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน | - | - | - | 7,240.5576 | - | 7,240.5576 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับสวัสดิการหรือค่าตอบแทนเพื่อ | คน | 976,343 (976,343) | 1,005,633 | 1,015,689 | 1,025,846 | 1,036,104 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 7,029.6696 | 7,240.5576 | 7,312.9608 | 7,386.0912 | 7,459.9488 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7,029.6696 | 7,240.5576 | 7,312.9608 | 7,386.0912 | 7,459.9488 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 7,029.6696 | 7,240.5576 | 7,312.9608 | 7,386.0912 | 7,459.9488 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---|---|---|---|---|
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
|-----------------|---------|---|---|---|---|---|

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

| | |
|---|---------------------|
| 7.3 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 31,068,312,000 บาท |
| 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ | 31,068,312,000 บาท |
| 7.3.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป | |
| 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |
| 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557) | |
| 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 172,700,244,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 172,700,244,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 31,068.3120 | - | 31,068.3120 |
| 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้าน | - | - | - | 31,068.3120 | - | 31,068.3120 |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มาขึ้นทะเบียนได้รับหลักประกันด้านรายได้ | คน | 3,252,035 (3,252,035) | 5,178,052 | 5,695,857 | 6,265,443 | 6,891,987 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 19,512.2100 | 31,068.3120 | 34,175.1420 | 37,592.6580 | 41,351.9220 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19,512.2100 | 31,068.3120 | 34,175.1420 | 37,592.6580 | 41,351.9220 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 19,512.2100 | 31,068.3120 | 34,175.1420 | 37,592.6580 | 41,351.9220 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง

117,123,986,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

115,643,850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 115,643.8500 | - | 115,643.8500 |
| 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | - | - | 60,458.8091 | - | 60,458.8091 |
| 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ | - | - | - | 50,127.4370 | - | 50,127.4370 |
| 3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสใน | - | - | - | 5,057.6039 | - | 5,057.6039 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ | แห่ง | 7,851 (7,851) | 7,851 | 7,851 | 7,851 | 7,851 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศของ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 92,800.5103 | 115,643.8500 | 124,670.3200 | 130,581.3369 | 135,804.5904 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 92,800.5103 | 115,643.8500 | 124,670.3200 | 130,581.3369 | 135,804.5904 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 92,800.5103 | ##### | 124,670.3200 | ##### | 135,804.5904 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1,275,118,300 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และมลพิษ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2556)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,624,834,200 บาท

- เงินงบประมาณ 11,728,588,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 896,245,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,275.1183 | - | 1,275.1183 |
| 1. ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย | - | - | - | 680.9465 | - | 680.9465 |
| 2. ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย | - | - | - | 557.0996 | - | 557.0996 |
| 3. ปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย | - | - | - | 37.0722 | - | 37.0722 |

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | แห่ง | 45 (45) | 25 | 32 | 18 | |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ร้อยละ | 65 (-) | 60 | 70 | 75 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 10,547.1335 | 1,545.4377 | 432.2630 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 9,928.9979 | 1,275.1183 | 424.4724 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 9,928.9979 | 1,275.1183 | 424.4724 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 618.1356 | 270.3194 | 7.7906 | - | - |

| | | | | | | |
|--------------|---------|----------|----------|--------|---|---|
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 618.1356 | 270.3194 | 7.7906 | - | - |
|--------------|---------|----------|----------|--------|---|---|

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา 205,018,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เทศบาลนครนครราชสีมา

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2554)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,154,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,207,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 946,200,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 205.0180 | - | 205.0180 |
| 1. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ | - | - | - | 205.0180 | - | 205.0180 |

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น | คน | 0 (-) | 319,000 | | | |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,844.9700 | 309.0280 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,002.7820 | 205.0180 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,002.7820 | 205.0180 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 842.1880 | 104.0100 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 842.1880 | 104.0100 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.5 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

1,649,961,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,649,961,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 987.8427 | 575.4809 | 75.8375 | - | 10.8000 | 1,649.9611 |
| 1. ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาท้องถิ่น | - | 23.0000 | - | - | - | 23.0000 |
| 2. พัฒนาคณะกร | - | 51.7935 | - | - | - | 51.7935 |
| 3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหน่วยงาน | 987.8427 | 372.2654 | 62.3375 | - | 2.0000 | 1,424.4456 |
| 4. พัฒนากฎหมาย และระเบียบท้องถิ่น | - | - | - | - | 3.8000 | 3.8000 |
| 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | - | 33.2000 | 13.5000 | - | - | 46.7000 |
| 6. การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะ | - | 34.0000 | - | - | 5.0000 | 39.0000 |
| 7. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร | - | 61.2220 | - | - | - | 61.2220 |

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน | แห่ง | 7,851 (7,851) | 7,851 | 7,851 | 7,851 | |
| เชิงคุณภาพ : ไม่น้อยกว่าร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการส่งเสริม | ร้อยละ | 70 (70) | 75 | 80 | 85 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,515.3013 | 1,649.9611 | 1,747.9983 | 1,851.3757 | 1,951.2943 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,515.3013 | 1,649.9611 | 1,747.9983 | 1,851.3757 | 1,951.2943 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 924.5132 | 987.8427 | 1,047.1433 | 1,109.9719 | 1,176.5703 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 590.7881 | 575.4809 | 604.2550 | 666.4038 | 699.7240 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 75.8375 | 96.6000 | 75.0000 | 75.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 10.8000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------|
| โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ | 31,068,312,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 31,068,312,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 31,068,312,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 31,068,312,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี | 2,942,574,100 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 2,942,574,100 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2,942,574,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 2,942,574,100 บาท |
| 1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 1,734,212,500 บาท |
| 1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 260,508,500 บาท |
| 1.3) ค่าหนังสือเรียน | 282,762,100 บาท |
| 1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 246,508,600 บาท |
| 1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 418,582,400 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-------------------|
| โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก | 7,240,557,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 7,240,557,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 7,240,557,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) | 7,240,557,600 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,649,961,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 987,842,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 984,851,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 983,214,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม 3562 อัตรา | 942,157,400 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 7,288,800 บาท |
| (3) เงิน พ.ป.พ. | 6,000 บาท |
| (4) เงิน พ.ส.ร. | 633,300 บาท |
| (5) เงิน ส.ป.พ. | 1,395,900 บาท |
| (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 4,200,000 บาท |
| (7) เงินค่าตอบแทน 8-8ว | 5,628,000 บาท |
| (8) เงินค่าตอบแทน ขรก.ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง | 7,288,800 บาท |
| (9) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2,340,000 บาท |
| (10) เงินค่าตอบแทนพิเศษประจำตำแหน่งนิติกร 252 อัตรา | 12,276,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,637,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 7 อัตรา | 1,637,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,991,400 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,991,400 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,991,400 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 575,480,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 520,627,400 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 487,010,600 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 10,500,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 80,400,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน | 1,000,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 75,037,800 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น | 1,800,000 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ | 13,958,600 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 6,000,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 2,000,000 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 4,573,100 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 72,634,100 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,000,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 51,793,500 บาท |
| (13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 4,000,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (14) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | 2,000,000 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 85,222,000 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 23,000,000 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | | 23,770,000 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 19,346,500 บาท |
| (19) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 8,975,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 87 คัน | | 17,956,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 89,992,800 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 89,992,800 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 18,165,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 17,956,800 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 17,956,800 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 17,956,800 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 17,956,800 บาท | |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ 75 คัน | | 15,660,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 46,980,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 46,980,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 15,660,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 15,660,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 15,660,000 บาท | |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

54,853,500 บาท

| | |
|--|----------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 20,287,200 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 460,700 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 10,329,600 บาท |
| (4) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 22,276,000 บาท |
| (5) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร | 1,500,000 บาท |

3. งบลงทุน

75,837,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

75,837,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

63,837,500 บาท

| | |
|--|----------------|
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 14,250,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 14,250,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย) | |

| | |
|--|-----------------------|
| (1.1) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 75 เครื่อง | 14,250,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 21,600,000 บาท |
| (1) รถตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 18 คัน | 21,600,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 26,137,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 12,637,500 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 390 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์สี 1 เครื่อง | 86,000 บาท |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน 75 เครื่อง | 1,987,500 บาท |
| (1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ 19 นิ้ว) 10 เครื่อง | 425,000 บาท |
| (1.4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ขาว-ดำ) แบบ Network ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที 75 เครื่อง | 2,550,000 บาท |
| (1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ 17 นิ้ว) 225 เครื่อง | 7,425,000 บาท |
| (1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง | 144,000 บาท |
| (1.7) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร 1 เครื่อง | 20,000 บาท |
| (2) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 13,500,000 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,850,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,850,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| (1.1) ตู้คอนเทนเนอร์ 8 ตู้ | 1,850,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,000,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 12,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 12,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ(สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ) 40 แห่ง | 12,000,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 10,800,000 บาท |
| 1) โครงการจัดทำมาตรฐานกลางเพื่อกำกับการบริการสาธารณะและการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายศึกษาวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | 2,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายศึกษาวิเคราะห์โครงการเสนอแนะ การยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนากฎหมาย | 1,800,000 บาท |

4) ค่าใช้จ่ายศึกษาวิเคราะห์โครงการกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น 1 โครงการ

2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------------|
| ผลผลิต : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 115,643,850,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 115,643,850,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 80,028,997,700 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 80,028,997,700 บาท |
| 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 35,614,852,300 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 8,455,028,000 บาท |
| (1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 312,917,500 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| (1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 312,917,500 บาท |
| (2) เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน | 8,142,110,500 บาท |
| (2.1) ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,406,238,000 บาท |
| (2.2) ก่อสร้างลานกีฬา ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 720,000,000 บาท |
| (2.3) ก่อสร้างโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,015,872,500 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ | 906,561,900 บาท |
| 2.1) เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | 556,900,000 บาท |
| 2.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | 49,661,900 บาท |
| 2.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | 300,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร | 1,353,209,400 บาท |
| 3.1) เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน | 440,820,000 บาท |
| 3.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน | 912,389,400 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคคุเทศก์ (ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ) | 500,000,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคคุเทศก์ (ค่าเช่าบ้าน) | 80,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคคุเทศก์ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) | 1,543,610,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท) | 101,581,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) | 11,226,815,200 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | 4,739,580,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 254,070,000 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 6,454,396,800 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม | | 1,275,118,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | | 1,275,118,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | 1,275,118,300 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | 1,275,118,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย | | 24,347,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 230,900,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 23,090,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 207,810,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 41,706,900 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 58,344,500 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 83,411,600 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 24,347,000 บาท | |
| (2) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | | 114,080,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 412,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 41,200,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 370,800,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 75,240,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 62,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 119,480,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 114,080,000 บาท | |
| (3) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง | | 329,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 115,700,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 11,570,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 104,130,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 20,844,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 16,261,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 24,331,700 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 329,500 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 42,363,800 บาท | |
| (4) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | | 11,316,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 147,400,700 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 14,740,100 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ | 132,660,600 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 26,618,500 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 21,525,800 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 73,200,300 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,316,000 บาท | |
| | | |
| (5) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว | | 21,573,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 146,828,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 14,682,800 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 132,145,200 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 26,440,300 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 36,251,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 47,880,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 21,573,900 บาท | |
| | | |
| (6) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา | | 20,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 95,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 9,500,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 85,500,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 19,980,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 27,960,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 11,960,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 20,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 5,600,000 บาท | |
| | | |
| (7) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง | | 936,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 695,800,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 69,580,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 626,220,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 125,244,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 187,866,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 936,800 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 312,173,200 บาท | |
| | | |
| (8) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง | | 56,348,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 156,747,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 15,674,700 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ | 141,072,300 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 28,242,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 56,482,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 56,348,300 บาท | |
| (9) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย (กลุ่มที่ 1)เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัด | | |
| สิงห์บุรี 1 แห่ง | | 53,593,000 บาท |
| งบประมาททั้งสิ้น | 149,030,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 14,903,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 134,127,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 26,845,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 53,689,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 53,593,000 บาท | |
| (10) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย (เตาเผาขยะ) เทศบาลเมืองเสนา จังหวัด | | |
| พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | | 71,972,000 บาท |
| งบประมาททั้งสิ้น | 199,923,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 19,993,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 179,930,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 35,986,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 71,972,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 71,972,000 บาท | |
| (11) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปรางมณี จังหวัด | | |
| ประจวบคีรีขันธ์ (เขตที่ 1) 1 แห่ง | | 72,831,000 บาท |
| งบประมาททั้งสิ้น | 202,900,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 20,290,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 182,610,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 36,593,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 73,186,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 72,831,000 บาท | |
| (12) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัด | | |
| หนองคาย 1 แห่ง | | 57,690,000 บาท |
| งบประมาททั้งสิ้น | 161,300,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 16,130,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 145,170,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 29,160,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 58,320,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 57,690,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (13) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลนาแก จังหวัดนครพนม | | |
| (กลุ่มพื้นที่ 3) 1 แห่ง | | 1,004,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 71,490,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 8,670,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 62,820,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 15,606,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 46,210,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 1,004,000 บาท | |
| (14) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(ส่วนขยายกลุ่มพื้นที่ 1 และ 4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง | | 54,717,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 152,250,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 15,225,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 137,025,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 27,436,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 54,872,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 54,717,000 บาท | |
| (15) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ | | 51,550,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 143,300,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 14,330,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 128,970,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 25,807,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 51,613,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 51,550,000 บาท | |
| (16) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย(เตาเผาขยะติดเชื้อ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | | 57,231,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 159,590,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 15,959,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 143,631,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 28,800,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 57,600,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 57,231,000 บาท | |
| (17) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | | 11,427,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 78,770,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 7,877,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 70,893,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 14,179,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 45,287,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,427,000 บาท | |
| (18) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช | | |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช | | 64,717,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 837,618,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 83,761,800 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 753,856,200 บาท | |
| ปี 2548 - 2551 ตั้งงบประมาณ | 531,276,100 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 157,862,600 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 64,717,500 บาท | |
| (19) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัด | | |
| อุดรธานี | | 181,179,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 757,910,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 75,791,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 682,119,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 136,620,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 182,160,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 182,160,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 181,179,000 บาท | |
| (20) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลป่าซาง จังหวัด | | |
| ลำพูน 1 แห่ง | | 43,506,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 103,762,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 10,376,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 93,385,800 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 18,695,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 31,184,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 43,506,800 บาท | |
| (21) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลเมืองชัยนาท | | |
| จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง | | 83,132,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 242,369,300 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 24,237,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 218,132,300 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 45,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 90,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 83,132,300 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (22) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลเมืองชะอำ | | |
| จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง | | 69,688,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 277,400,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 27,740,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 249,660,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 49,991,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 99,981,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 69,688,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| (23) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองปากซอ่ง | | |
| จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | | 68,652,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 190,880,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 19,088,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 171,792,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 34,380,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 68,760,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 68,652,000 บาท | |
| (24) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ส่วนขยาย) เทศบาลตำบลนาจอม | | |
| เทียน จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง | | 46,224,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 128,400,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 12,840,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 115,560,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 23,112,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 46,224,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 46,224,000 บาท | |
| (25) ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัด | | |
| อุทัยธานี | | 37,072,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 501,970,700 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 88,684,400 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 413,286,300 บาท | |
| ปี 2548 - 2551 ตั้งงบประมาณ | 309,994,100 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 37,072,200 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 64,220,000 บาท | |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-------------------|
| โครงการ : โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครราชสีมา | 205,018,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 205,018,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 205,018,000 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 205,018,000 บาท |
| (1) โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 205,018,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,153,998,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 946,198,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 2,207,800,000 บาท |
| ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ | 881,379,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 526,022,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 595,381,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 205,018,000 บาท |

กระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

| | | |
|-----------------|---------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 13,182,143,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 13,679,570,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาด สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ทุกคนมีความสุข ปลอดภัยและอุ่นใจทุกคน
 ครอบคลุมด้วยการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกระดับและให้มีการร่วมมือ
 จากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ทุกคนมีคุณภาพ
 ชีวิตที่ดี การเดินทางไม่ติดขัด ลดปัญหาจราจร และที่สำคัญเป็นเมืองแห่งโอกาสให้ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้

2. พันธกิจ

- พัฒนาการระบบคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและไร้มลพิษ
- สร้างทางลอด ทางข้าม ปรับปรุงทางลัดและประสานงานเพื่อลดความแออัดในจุดที่การจราจรติดขัด
- ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนและใช้ระบบจราจรอัจฉริยะ
- ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค
- บำบัดรักษา พัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างมีมาตรฐาน
- จัดสวัสดิการสังคมที่จำเป็นอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส อาชีพ ผู้พิการ เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ฯลฯ
- ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องสุขภาพ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ผ่านสื่อมวลชน เพื่อประชาชนพึ่งตนเองได้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยให้คืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วและสอดคล้องต่อความต้องการ
- พัฒนาปรับปรุง พื้นฟูพื้นที่เมืองระดับต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการวางผังพื้นที่ระดับต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว
- สร้างกลไกความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้ประชาชนและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 14,855.9220 | 17,719.9811 | 36,603.0612 | 23,509.1300 | 22,604.0595 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 13,182.1430 | 13,679.5700 | 35,118.4434 | 22,867.4225 | 22,079.0595 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,673.7790 | 4,040.4111 | 1,484.6178 | 641.7075 | 525.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,673.7790 | 4,040.4111 | 1,484.6178 | 641.7075 | 525.0000 |
| 1. กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุก คนมีความรู้คู่คุณธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนที่เข้า รับการศึกษาและจบหลักสูตรตามเกณฑ์ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 759.8559 | 827.4914 | 1,406.5884 | 1,434.7201 | 1,455.4145 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 502.7285 | 551.5168 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 502.7285 | 551.5168 | - | - | - |
| 2. กรุงเทพมหานครของเราอายุทุกคนมี คุณภาพชีวิตที่ดี | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | ร้อยละ | 90 | 95 | 98 | 98 | 98 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,707.1884 | 1,855.6460 | 3,482.4000 | 3,517.2000 | 3,552.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 138.1256 | 1,237.0973 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 138.1256 | 1,237.0973 | - | - | - |
| 3. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสะอาด ปลอดภัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความเร็วเฉลี่ยในชั่วโมง เร่งด่วนที่เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้า ระบบเหตุไม่เกิด | นาที | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 948.9341 | 1,272.8734 | 16,017.5638 | 3,113.0300 | 1,440.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 177.0952 | 1,146.6306 | 1,484.6178 | 641.7075 | 525.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 177.0952 | 1,146.6306 | 1,484.6178 | 641.7075 | 525.0000 |
| 4. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมดี | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าเฉลี่ยของออกซิเจน ละลายในน้ำ (DO) ในคลองเป้าหมายมากกว่า | mg/ลิตร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคุณภาพ อากาศและระดับเสียงดังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ต่อพื้นที่ | ร้อยละ | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.7750 | 11.7750 | 35.0000 | 19.5000 | 19.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| 5. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการเรียนรู้ของคน ทุกวัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเยาวชนในวัย เรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครได้รับการศึกษา | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสถานศึกษาใน สังกัดกรุงเทพมหานครผ่านเกณฑ์รับรอง คุณภาพจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8,268.5151 | 8,646.4633 | 11,343.9773 | 11,945.5470 | 12,542.8243 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 791.2803 | 1,036.1073 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 791.2803 | 1,036.1073 | - | - | - |
| 6. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ดีมีสุข | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวน ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาสตาม เกณฑ์ของกรุงเทพมหานครได้รับการสงเคราะห์ ดูแลและดำรงชีวิตอย่างพอเพียง | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในสถานพยาบาลของ กรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 684.3379 | 791.1286 | 1,664.8779 | 1,579.3894 | 1,711.7847 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 64.5494 | 69.0591 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 64.5494 | 69.0591 | - | - | - |
| 7. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอัตราการ เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว | ร้อยละ | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์ย่าน ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเมือง | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 801.5366 | 174.1923 | 1,060.0000 | 1,150.0000 | 1,250.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 8. กรุงเทพมหานครของเราทุกคนมีสุขภาพกาย และใจที่ดี | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละประชาชนใน กรุงเทพมหานครที่ได้รับบริการด้านสุขภาพกาย และใจ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 100.0000 | 108.0360 | 108.0360 | 108.0360 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|--------------------|
| 1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี | 827,491,400 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข | 100,000,000 บาท |
| 3. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1,855,646,000 บาท |
| 4. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง | 10,896,432,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม | 14 | 111.7996 | 6,865.5449 | - | - | 1,058.9048 |
| 2. ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน | 1 | - | 300.0000 | 200.0000 | 99.2000 | - |
| 3. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จากบริเวณวัดศรีบุญเรืองถึงบริเวณสุท้าวอัสลาม | 1 | - | 20.0000 | - | - | - |
| 4. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จากบริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง | 1 | 66.1080 | - | - | - | - |
| 5. โครงการ : โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม | 1 | - | 326.4724 | - | - | 600.8450 |
| 6. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 | 10.0000 | 719.6399 | - | - | 2,674.9956 |
| 7. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ | 1 | - | 270.5600 | - | - | - |
| รวม | 20 | 187.9076 | 8,502.2172 | 200.0000 | 99.2000 | 4,334.7454 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท
2. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 187,907,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 13,679.5700 | - | 13,679.5700 |
| 1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี | - | - | - | 827.4914 | - | 827.4914 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี | - | - | - | 827.4914 | - | 827.4914 |
| 2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข | - | - | - | 100.0000 | - | 100.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) ชิงรุก | - | - | - | 100.0000 | - | 100.0000 |
| 3. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ | - | - | - | 1,855.6460 | - | 1,855.6460 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ | - | - | - | 1,855.6460 | - | 1,855.6460 |
| 4. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ การปกครอง | - | - | - | 10,896.4326 | - | 10,896.4326 |
| ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ | - | - | - | 11.7750 | - | 11.7750 |
| ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน | - | - | - | 500.0000 | - | 500.0000 |
| ผลผลิตที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ คมนาคม | - | - | - | 696.7654 | - | 696.7654 |
| ผลผลิตที่ 4 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน | - | - | - | 701.1286 | - | 701.1286 |
| ผลผลิตที่ 5 : แหล่งท่องเที่ยวและการ บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ | - | - | - | 174.1923 | - | 174.1923 |
| ผลผลิตที่ 6 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับ การศึกษา | - | - | - | 8,646.4633 | - | 8,646.4633 |
| โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค. ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จาก บริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง | - | - | - | 66.1080 | - | 66.1080 |
| โครงการที่ 8 : โครงการถนนสายรองของ กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม | - | - | - | - | - | - |

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 13,679.5700 | - | 13,679.5700 |
| โครงการที่ 9 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาตามความต้องการกระทรวง สาธารณสุข | - | - | - | 90.0000 | - | 90.0000 |
| โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาระบบ บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|-------------------|
| 7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี | 827,491,400 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี | 827,491,400 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| <p>เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน</p> | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 6,938,315,600 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 6,435,587,100 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | 502,728,500 บาท |

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 827.4914 | - | 827.4914 |
| 1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย | - | - | - | 827.4914 | - | 827.4914 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี | คน | 342050 | 347720 | 354670 | 361760 | 369000 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,262.5844 | 1,379.0082 | 1,406.5884 | 1,434.7201 | 1,455.4145 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 759.8559 | 827.4914 | 1,406.5884 | 1,434.7201 | 1,455.4145 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 759.8559 | 827.4914 | 1,406.5884 | 1,434.7201 | 1,455.4145 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 502.7285 | 551.5168 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 502.7285 | 551.5168 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 100,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก 100,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาสาธารณสุขพื้นฐานโดยการสนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 432,144,000 บาท
- เงินงบประมาณ 432,144,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 100.0000 | - | 100.0000 |
| 1. สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขใน | - | - | - | 100.0000 | - | 100.0000 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเชิงรุก | คน | | 15005 | 15005 | 15005 | 15005 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 100.0000 | 108.0360 | 108.0360 | 108.0360 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 100.0000 | 108.0360 | 108.0360 | 108.0360 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 100.0000 | 108.0360 | 108.0360 | 108.0360 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

| | |
|--|--------------------|
| 7.3 แผนงาน :สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 1,855,646,000 บาท |
| 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ | 1,855,646,000 บาท |
| 7.3.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ | |
| 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| กรุงเทพมหานคร | |
| 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557) | |
| 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 16,811,292,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 15,673,166,400 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | 1,138,125,600 บาท |

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,855.6460 | - | 1,855.6460 |
| 1. สนับสนุนสงเคราะห์ที่เบียดเบียนผู้สูงอายุ | - | - | - | 1,855.6460 | - | 1,855.6460 |

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการสงเคราะห์ที่สนับสนุนเบียดเบียนโดย | คน | 474219 | 569063 | 580400 | 586200 | 592000 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,845.3140 | 3,092.7433 | 3,482.4000 | 3,517.2000 | 3,552.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,707.1884 | 1,855.6460 | 3,482.4000 | 3,517.2000 | 3,552.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1,707.1884 | 1,855.6460 | 3,482.4000 | 3,517.2000 | 3,552.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 138.1256 | 1,237.0973 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 138.1256 | 1,237.0973 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจปกครอง

10,896,432,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ

11,775,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการควบคุมมลพิษต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องของอากาศ เสียง น้ำ ขยะสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย ตลอดจนให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกัน และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 11.7750 | - | 11.7750 |
| 1. งานดูแลบำรุงรักษาคล่อง | - | - | - | 11.7750 | - | 11.7750 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนคล่องที่ถ่ายโอนภารกิจได้รับการ | คล่อง | 16 (-) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการศึกษา | รายการ | (-) | 1 | 1 | 1 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 11.7750 | 11.7750 | 35.0000 | 19.5000 | 19.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11.7750 | 11.7750 | 35.0000 | 19.5000 | 19.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 11.7750 | 11.7750 | 35.0000 | 19.5000 | 19.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน

500,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดดยการจัดการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างทัน่วงทีและทั่วถึง ทั้งทางด้านการป้องกัน แก้ไข บำบัดและรักษาเยียวยาที่เกิดจากปัญหาครอบครัว สังคมและชุมชน รวมทั้งพัฒนาการประสานงานร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายประชาชน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 500.0000 | - | 500.0000 |
| 1. การป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณ | - | - | - | 500.0000 | - | 500.0000 |

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ขอรับบริการ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ความเร็วเฉลี่ยในการเข้ารับเหตุไม่เกิน | นาที | (-) | | | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนการเกิดอัคคีภัยและสา | ร้อยละ | 10 (-) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 486.4388 | 500.0000 | 950.0000 | 1,000.0000 | 1,100.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 486.4388 | 500.0000 | 950.0000 | 1,000.0000 | 1,100.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 486.4388 | 500.0000 | 950.0000 | 1,000.0000 | 1,100.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม

696,765,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการแก้ไขและบรรเทาปัญหาจราจรให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยการสร้าง ขยาย ปรับปรุงโครงข่ายถนน ทางลอด สะพานข้ามทางแยก สะพานยกระดับต่าง ๆ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกัน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง และจำนวนรถยนต์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 696.7654 | - | 696.7654 |
| 1. งานซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง | - | - | - | 540.0000 | - | 540.0000 |
| 2. งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา | - | - | - | 12.4658 | - | 12.4658 |
| 3. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | - | - | - | - | - | - |
| 4. ก่อสร้างทางและสะพาน | - | - | - | 111.7996 | - | 111.7996 |
| 5. ก่อสร้างทางต่างระดับและอุโมงค์ทางลอด | - | - | - | - | - | - |
| 6. ก่อสร้างเขื่อนและอุโมงค์ระบายน้ำ | - | - | - | 32.5000 | - | 32.5000 |

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ทำแล้วเสร็จ | แห่ง | 5 (-) | 10 | 15 | 15 | 2 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 471.2422 | 1,307.7664 | 15,068.4125 | 2,754.7375 | 865.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 300.8136 | 696.7654 | 14,091.3965 | 2,113.0300 | 340.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 300.8136 | 696.7654 | 14,091.3965 | 2,113.0300 | 340.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 170.4286 | 611.0010 | 977.0160 | 641.7075 | 525.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 170.4286 | 611.0010 | 977.0160 | 641.7075 | 525.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

701,128,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้มีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและจิต โดยการปรับเปลี่ยนระบบบริหารสุขภาพจากเชิงรับที่เน้นการแก้ไข เป็นเชิงรุกซึ่งเน้นการป้องกันควบคู่ไปกับการแก้ไข จัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้บริการสวัสดิการสังคมต่าง ๆ และให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 701.1286 | - | 701.1286 |
| 1. งานสวัสดิการสังคม | - | - | - | 345.5179 | - | 345.5179 |
| 2. งานคุ้มครองผู้บริโภค | - | - | - | 3.3500 | - | 3.3500 |
| 3. งานสาธารณสุข | - | - | - | 321.3418 | - | 321.3418 |
| 4. งานส่งเสริมอาชีพ | - | - | - | 22.9189 | - | 22.9189 |
| 5. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | - | - | - | 8.0000 | - | 8.0000 |

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครได้รับการรักษา | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับสวัสดิการ | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 75 | 75 | 75 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจพร้อมตามวัยผ่านเกณฑ์ | | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีความสอดคล้องกับพัฒนาการทางวิทยาการเกษตรในการต่อยอดภูมิความรู้ | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 661.2873 | 770.1877 | 1,304.3179 | 1,489.3894 | 1,621.7847 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 596.7379 | 701.1286 | 1,304.3179 | 1,489.3894 | 1,621.7847 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 596.7379 | 701.1286 | 1,304.3179 | 1,489.3894 | 1,621.7847 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 64.5494 | 69.0591 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 64.5494 | 69.0591 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

174,192,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ประชาชนที่มีศักยภาพและมีความมุ่งหมายในการประกอบอาชีพทุกระดับโดยการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด การบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มีการจ้างงานและประชาชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นตลอดจนการว่างงานลดลง

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 174.1923 | - | 174.1923 |
| 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | 174.1923 | - | 174.1923 |

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : สัดส่วนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่อการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวใน | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 801.5366 | 174.1923 | 1,060.0000 | 1,150.0000 | 1,250.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 801.5366 | 174.1923 | 1,060.0000 | 1,150.0000 | 1,250.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 801.5366 | 174.1923 | 1,060.0000 | 1,150.0000 | 1,250.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา

8,646,463,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับเตรียมอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมประกันคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีนวัตกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการดำรงรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม

7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 8,646.4633 | - | 8,646.4633 |
| 1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา | - | - | - | 169.4481 | - | 169.4481 |
| 2. การจัดการศึกษาก่อนระดับ | - | - | - | 8,465.0115 | - | 8,465.0115 |
| 3. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย | - | - | - | 12.0037 | - | 12.0037 |

7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาระดับ | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 9,059.7954 | 9,682.5706 | 11,343.9773 | 11,945.5470 | 12,542.8243 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8,268.5151 | 8,646.4633 | 11,343.9773 | 11,945.5470 | 12,542.8243 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 8,268.5151 | 8,646.4633 | 11,343.9773 | 11,945.5470 | 12,542.8243 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 791.2803 | 1,036.1073 | - | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 791.2803 | 1,036.1073 | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองภาษีเจริญ จาก 66,108,000 บาท
บริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เฝ้าที่พังกาย่อยริมคลอง เพื่อความสะดวกในการสัญจร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองภาษีเจริญ และโครงการระบายน้ำที่เชื่อมโยงทั้งหมด รวมทั้งรองรับการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้เกิดการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 148,280,000 บาท

- เงินงบประมาณ 148,280,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 66.1080 | - | 66.1080 |
| 1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ จากบริเวณวัดปากน้ำไปทางคลองแยกวัดเพลง | - | - | - | 66.1080 | - | 66.1080 |

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 82.1720 | 66.1080 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 82.1720 | 66.1080 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 82.1720 | 66.1080 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม

- บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรระยะยาวด้านต่าง ๆ และช่วยระบายการจราจรบนถนนสายหลักโดยการเสริมโครงข่ายให้สมบูรณ์ ปลอดภัยและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน อีกทั้งรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2555)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,201,690,000 บาท

- เงินงบประมาณ

600,845,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

600,845,000 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|-----|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | - | - |
| 1. ก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม | - | - | - | - | - | - |

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 548.7452 | 298.6306 | 284.3692 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 274.3726 | - | 256.5274 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 274.3726 | - | 256.5274 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 274.3726 | 298.6306 | 27.8418 | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 274.3726 | 298.6306 | 27.8418 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.9 โครงการที่ 9 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 90,000,000 บาท

ตามความต้องการกระทรวงสาธารณสุข

7.4.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้เพียงพอับความต้องการของประเทศอย่างเร่งด่วนตามแผนการผลิตแพทย์ในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2547-2556

7.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2557)

7.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 968,204,700 บาท

- เงินงบประมาณ 968,204,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 90.0000 | - | 90.0000 |
| 1. ผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข | - | - | - | 90.0000 | - | 90.0000 |

7.4.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนแพทย์ที่จบหลักสูตรตาม | คน | 338 | 350 | 388 | 438 | 488 |
| | | (-) | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 557.9540 | 90.0000 | 90.0000 | 90.0000 | 90.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 557.9540 | 90.0000 | 90.0000 | 90.0000 | 90.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 557.9540 | 90.0000 | 90.0000 | 90.0000 | 90.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 10,000,000 บาท
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.4.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถป้องกันภัยโดยดำเนินการเชิงรุก ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ อบอุ่นและปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น

7.4.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2555)

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

7.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดับเพลิง | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |

7.4.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ | ร้อยละ | 25 (-) | 25 | 25 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,895.5915 | 246.9990 | 1,199.3999 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,937.3549 | 10.0000 | 719.6399 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2,937.3549 | 10.0000 | 719.6399 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 1,958.2366 | 236.9990 | 479.7600 | - | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 1,958.2366 | 236.9990 | 479.7600 | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-------------------|
| โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ | 1,855,646,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 1,855,646,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,855,646,000 บาท |
| 1) สันนิษฐานสังคมสงเคราะห์ที่เบ็ญยังชีพ 511100 คน | 1,855,646,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,092,743,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,237,097,300 บาท |
| เงินงบประมาณ | 1,855,646,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี | | 827,491,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | | 827,491,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 827,491,400 บาท |
| 1) ค่าจัดการเรียนการสอน | | 455,181,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 758,635,100 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 303,454,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 455,181,100 บาท | |
| 2) ค่าอุปกรณ์การเรียน | | 79,975,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 133,292,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 53,317,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 79,975,600 บาท | |
| 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | | 77,050,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 128,413,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 51,363,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 77,050,000 บาท | |
| 4) ค่าหนังสือเรียน | | 86,930,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 144,813,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 57,883,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 86,930,000 บาท | |
| 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | | 128,354,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 213,854,500 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 85,499,800 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 128,354,700 บาท | |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก | 100,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 100,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000,000 บาท |
| 1) สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก | 100,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| ผลผลิต : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ | 11,775,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 11,775,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 11,775,000 บาท |
| 1) งานดูแลบำรุงรักษาคลอง | 11,775,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน | 500,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 500,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 500,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 286,655,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 36,288,600 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราว | 6,792,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย | 96,028,400 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จดำรงชีพ | 20,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร | 26,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค | 18,236,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร | 9,000,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม

696,765,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

696,765,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,465,800 บาท

1) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา

12,465,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

684,299,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

111,799,600 บาท

(1) ก่อสร้างปรับปรุงถนนครีนครินทร์จากบริเวณแยกถนนพัฒนาการถึงถนน

สุขุมวิท 103

12,148,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

800,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

480,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

320,000,000 บาท

ปี 2546 - 2551 ตั้งงบประมาณ

49,851,400 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

6,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

12,148,600 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

252,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,084,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

1,084,000,000 บาท

ปี 2548 - 2551 ตั้งงบประมาณ

245,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

2,000,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

837,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนหทัยราษฎร์

99,651,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

929,682,773 บาท

เงินนอกงบประมาณ

278,904,832 บาท

เงินงบประมาณ

650,777,941 บาท

ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ

150,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

67,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

77,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

99,651,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

257,126,941 บาท

(4) ก่อสร้างทางต่างระดับถนนพัฒนาการ-ถนนอ่อนนุช

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,000,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

300,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

700,000,000 บาท

ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ

275,000,000 บาท

| | | | |
|---|---------------|-----|-------|
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 425,000,000 | บาท | |
| (5) ก่อสร้างทางลอดถนนศรีอยุธยา-ถนนพระรามที่ 6 | | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,000,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,000,000,000 | บาท | |
| ปี 2548 - 2551 ตั้งงบประมาณ | 200,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 800,000,000 | บาท | |
| (6) ก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ - रामคำแหง - ดาวเรือง | | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 800,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 800,000,000 | บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 160,000,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 632,000,000 | บาท | |
| (7) ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนอ่อนนุช - ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 | | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 180,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 180,000,000 | บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 36,000,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 35,000,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 108,000,000 | บาท | |
| (8) ก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงทางรถไฟสายใต้ | | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 900,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 900,000,000 | บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 180,000,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 711,000,000 | บาท | |
| (9) ก่อสร้างปรับปรุงถนนทวีวัฒนาช่วงจากถนนอุทัยจนถึงถนนเพชรเกษม | | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 400,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 400,000,000 | บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 80,000,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 35,000,000 | บาท | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 284,000,000 บาท | |
| (10) ต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษกจากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึง คลองลัดบัวใหม่ | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 745,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 745,500,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 149,100,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 596,400,000 บาท | |
| (11) ต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษกจากคลองลัดบัวใหม่ถึง ถนนกาญจนาภิเษก | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 849,400,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 849,400,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 169,880,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 679,520,000 บาท | |
| (12) ก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนจรัญสนิทวงศ์ - ถนนกาญจนาภิเษก ตัดถนน กาญจนาภิเษก | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 441,200,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 441,200,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 88,240,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 352,960,000 บาท | |
| 2) พื้นฟูผิวจราจรถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | | 540,000,000 บาท |
| 3) จำหน่ายที่ดินศึกษาที่บริเวณความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | | 2,500,000 บาท |
| 4) ค่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน | | 30,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน | | 701,128,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | | 701,128,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 651,128,600 บาท |
| 1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์ที่ยั่งยืน | | 189,000,000 บาท |
| 2) สนับสนุนอาหารกลางวัน | | 58,160,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 96,934,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 38,773,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 58,160,700 บาท | |
| 3) สนับสนุนกิจกรรมอาหารเสริม (นม) | | 45,427,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 75,712,900 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 30,285,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 45,427,700 บาท | |
| 4) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 | | 14,468,000 บาท |
| 5) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต | | 2,600,000 บาท |
| 6) งานบริการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่งและยึดจับตามกฎหมาย | | 750,000 บาท |
| 7) การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์ | | 83,075,800 บาท |
| 8) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรชุมชน | | 4,750,000 บาท |
| 9) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก | | 32,331,700 บาท |
| 10) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุติดเตียง | | 6,129,800 บาท |
| 11) งานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | | 8,000,000 บาท |
| 12) เงินอุดหนุนสำหรับวิทยาลัยชุมชน | | 18,168,900 บาท |
| 13) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข | | 188,266,000 บาท |
| 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | 50,000,000 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | | - บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตากสิน | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 599,200,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 599,200,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 300,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 200,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 99,200,000 บาท | |
| 2) ก่อสร้างคั่นกันน้ำโรงพยาบาลบางขุนเทียน | | 50,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ | 174,192,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 174,192,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 174,192,300 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | 174,192,300 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา | 8,646,463,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 8,646,463,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,646,463,300 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริมนม | 311,605,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 519,343,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 207,737,300 บาท |
| เงินงบประมาณ | 311,605,800 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน | 475,176,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 792,346,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 317,170,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 475,176,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา | 26,400,300 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 5,267,098,700 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 78,065,300 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียน | 15,225,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพ | 110,000,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ สังกัดกรุงเทพมหานคร | 883,744,100 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทนครูและลูกจ้างประจำสังกัด กรุงเทพมหานคร | 1,444,840,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ นักเรียน | 25,444,100 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก | 3,930,000 บาท |
| 12) เงินอุดหนุนเป็นค่าสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก | 4,934,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จากบริเวณวัดศรีบุญ | 0 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | - บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | - บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | - บาท |
| (1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดิน คลองแสนแสบ จากบริเวณวัดศรีบุญเรียง ถึงบริเวณสุเหร่าอิสลาม | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 199,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 199,000,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 58,332,600 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 18,985,700 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 101,681,700 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 20,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม

0 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

- บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- บาท

(1) ค่าก่อสร้างถนนสายรอง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,201,690,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

600,845,000 บาท

เงินงบประมาณ

600,845,000 บาท

ปี 2537 - 2551 ตั้งงบประมาณ

257,224,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

17,148,600 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

326,472,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความ | 90,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 90,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 90,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม ความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข | 90,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-------------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกันและ | 10,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 10,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 10,000,000 บาท |
| (1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดับเพลิง | 10,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 6,341,990,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,674,995,600 บาท |
| เงินงบประมาณ | 3,666,994,800 บาท |
| ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ | 1,983,007,200 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 944,347,700 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 719,639,900 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

0 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

- บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- บาท

(1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

- บาท

| | | |
|------------------|-------------|-----|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 478,400,000 | บาท |
|------------------|-------------|-----|

| | | |
|-----------------|---|-----|
| เงินนอกงบประมาณ | - | บาท |
|-----------------|---|-----|

| | | |
|--------------|-------------|-----|
| เงินงบประมาณ | 478,400,000 | บาท |
|--------------|-------------|-----|

| | | |
|-----------------------------|-------------|-----|
| ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ | 207,840,000 | บาท |
|-----------------------------|-------------|-----|

| | | |
|------------------------|-------------|-----|
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 270,560,000 | บาท |
|------------------------|-------------|-----|

กระทรวงมหาดไทย

เมืองพัทยา

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 1,350,000,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 1,395,000,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างโปร่งใส

2. พันธกิจ

1. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
2. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4. การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต คักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน
6. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|----------|----------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,350.0000 | 1,395.0000 | 429.5114 | 303.5727 | - |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,350.0000 | 1,395.0000 | 429.5114 | 303.5727 | - |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เมืองพัทยา มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการ ท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนถนนและระบบ ระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา | รายการ | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความคล่องตัวใน การจราจรเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสามารถในการ ระบายน้ำต่อชั่วโมง เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับการพัฒนา | รายการ | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม มากขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 626.3180 | 280.4000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายการที่เกี่ยวกับ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการ พัฒนา | รายการ | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายการที่เกี่ยวข้อง กับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับการพัฒนา | รายการ | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายการเกี่ยวกับ การกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา | รายการ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นไม่ น้อยกว่า | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 723.6820 | 813.6210 | 429.5114 | 303.5727 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. การให้บริการทางการศึกษามีความเหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด | คน | 17,596 | 14,228 | 18,160 | 18,570 | 19,820 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองมีไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 261.3943 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน | คน | 13,974 | 14,454 | 14,954 | 15,454 | 15,954 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน | คน | 13,581 | 14,454 | 14,654 | 14,454 | 15,954 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 39.5847 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี | 39,584,700 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง | 1,355,415,300 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา | 2 | 208.4000 | - | - | - | - |
| 2. ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ ประชาชนได้รับ | 5 | 612.1800 | 429.5114 | 303.5727 | - | - |
| รวม | 7 | 820.5800 | 429.5114 | 303.5727 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 820,580,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต: แหล่งท่องเที่ยวและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา | | | | | | |
| - ก่อสร้างปรับปรุงหาดกระถิงลาย - จัดทำ ระบบป้องกันกรัดเซาะบริเวณชายหาด - จัดทำระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ - จัดทำ ระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด) - สร้างสวนสาธารณะบริเวณ ชายหาด - สร้างลานกิจกรรม ลาน เอนกประสงค์ จุดชมวิวที่นั่งพักผ่อน - สร้าง ทางเดินเท้า, ทางวิ่งออกกำลังกาย | 1 | 116.4000 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|---|---|
| - โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางระบบสารสนเทศเมืองพัทยา | 1 | 92.0000 | - | - | - | - |
| 2. ผลผลิต: บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ | | | | | | |
| - ก่อสร้างปรับปรุงและขยายระบบบำบัดน้ำเสียโชนจอมเทียน-ระบบรวบรวมน้ำเสีย ก่อสร้างท่อระบายน้ำและท่อคั่นน้ำเสียความยาว4,207ม. ท่อส่งน้ำReuseยาว710ม. ฝิวจราจรพื้นที่21,608ตร.ม. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสียและอาคารผันน้ำรวม11แห่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม9แห่งปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน9แห่งติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน32ชุด-ระบบบำบัดน้ำเสียก่อสร้างถนนความยาวน้อยกว่า493ม. ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร12แห่งพร้อมงานสถาปัตยกรรมจำนวน7แห่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมจำนวน9ระบบติดตั้งประตุน้ำ ท่อ วาล์วและข้อต่อจำนวน84ชุดปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงบำบัดน้ำเสียพื้นที่13ไร่ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน116ชุดตลอดระบบและอีกหลายระบบ | 1 | 255.4000 | 145.2544 | - | - | - |
| - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเมืองพัทยา ระยะที่ 1 | 1 | 104.8800 | - | - | - | - |
| - โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา ระยะที่ 2 | 1 | 180.0000 | - | 303.5727 | - | - |
| - การปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยาและจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล | 1 | 44.0000 | 172.6570 | - | - | - |
| - การแก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอน้ำอุปโภค - บริโภคแก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองพัทยา | 1 | 27.9000 | 111.6000 | - | - | - |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,395.0000 | - | 1,395.0000 |
| 1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี | - | - | - | 39.5847 | - | 39.5847 |
| โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี | - | - | - | 39.5847 | - | 39.5847 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ การปกครอง | - | - | - | 1,355.4153 | - | 1,355.4153 |
| ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและการ บริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา | - | - | - | 208.4000 | - | 208.4000 |
| ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำ เพื่อการคมนาคม | - | - | - | 72.0000 | - | 72.0000 |
| ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ ประชาชนได้รับ | - | - | - | 813.6210 | - | 813.6210 |
| ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยา ได้รับการศึกษา | - | - | - | 261.3943 | - | 261.3943 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|----------------|
| 7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี | 39,584,700 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี | 39,584,700 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2554) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 39,584,700 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 39,584,700 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 39,5847 | - | 39,5847 |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 39,5847 | - | 39,5847 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด | คน | 13,974 (-) | 14,454 | 14,954 | 15,454 | 15,954 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพ | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองมี | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จ | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 39,5847 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 39,5847 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 39.5847 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง

1,355,415,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

208,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 208.4000 | - | 208.4000 |
| 1. การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและบริการ | - | - | - | 208.4000 | - | 208.4000 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา | รายการ | 5 (-) | 3 | 6 | 6 | 6 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 (-) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 104.2000 | 208.4000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 104.2000 | 208.4000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 104.2000 | 208.4000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม

72,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 72.0000 | - | 72.0000 |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม | - | - | - | 72.0000 | - | 72.0000 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับ | รายการ | 9 (-) | 1 | 11 | 11 | 11 |
| เชิงคุณภาพ : ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มมากขึ้น | ร้อยละ | 10 (-) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการระบายน้ำต่อชั่วโมง | ร้อยละ | 10 (-) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการระบายน้ำต่อชั่วโมง | ร้อยละ | 10 (-) | 10 | 10 | 10 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 522.1180 | 72.0000 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 522.1180 | 72.0000 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 522.1180 | 72.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ

813,621,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 813.6210 | - | 813.6210 |
| 1. การพัฒนาบริการด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน | - | - | - | 813.6210 | - | 813.6210 |

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนา | รายการ | 3 (-) | 6 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา | รายการ | 9 (-) | 2 | 9 | 9 | 9 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายการเกี่ยวกับการกีฬาและ | รายการ | 1 (-) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ | ร้อยละ | 10 (-) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 10 (-) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจด้านนันทนาการกีฬา | ร้อยละ | 5 (-) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 723.6820 | 813.6210 | 429.5114 | 303.5727 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 723.6820 | 813.6210 | 429.5114 | 303.5727 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 723.6820 | 813.6210 | 429.5114 | 303.5727 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา

261,394,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 261.3943 | - | 261.3943 |
| 1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา | - | - | - | 35.1056 | - | 35.1056 |
| 2. การส่งเสริมการบริหารสาธารณะให้แก่องค์กร | - | - | - | 18.4520 | - | 18.4520 |
| 3. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 207.8367 | - | 207.8367 |

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด | คน | 17,596 (-) | 14,228 | 18,160 | 18,570 | 19,370 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพ | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองมี | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จ | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 261.3943 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 261.3943 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 261.3943 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี | 39,584,700 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 39,584,700 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 39,584,700 บาท |
| 1) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 5,605,000 บาท |
| 2) ค่าจัดการเรียนการสอน | 33,979,700 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | 208,400,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 208,400,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 208,400,000 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 208,400,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างปรับปรุงหาดกระทิงลาย - จัดทำระบบป้องกันการกัดเซาะบริเวณชายหาด - จัดทำระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ - จัดทำระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) - สร้างสวนสาธารณะบริเวณชายหาด - สร้างลานกิจกรรม ลานเอนกประสงค์ จุดชมวิวที่หนึ่งพักผ่อน - สร้างทางเดินเท้า, ทางวิ่ง ออกกำลังกาย | 116,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 145,500,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 145,500,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 29,100,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 116,400,000 บาท |
| (2) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางระบบสารสนเทศเมืองพัทยา | 92,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 115,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 115,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 23,000,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 92,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม | 72,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 72,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 72,000,000 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 72,000,000 บาท |
| (1) การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนจอมเทียนสาย | |
| 2 | 46,000,000 บาท |
| (2) การก่อสร้างและปรับปรุงถนนบนเกาะล้าน สายที่ 4 (หาดตาแหวน) | 26,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ | 813,621,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 813,621,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 35,310,000 บาท |
| 1) สหัชสนุนสังคมสงเคราะห์เบ็ยั้งชีพ | 35,310,000 บาท |
| 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 778,311,000 บาท |
| 1) ค่าครุภัณฑ์ | 28,831,000 บาท |
| (1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 684,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| (1.1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 684,000 บาท |
| (2) รถยนต์ดับเพลิงถังสแตนเลส ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร ถังโฟมไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 3 คัน | 12,600,000 บาท |
| (3) อุปกรณ์ซ่อมยานยนต์ สำหรับซ่อมบำรุง | 1,547,000 บาท |
| (4) รถกวาดตูดฝุ่น | 14,000,000 บาท |
| 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 749,480,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างปรับปรุงและขยายระบบบำบัดน้ำเสียโชนจอมเทียน-ระบบรวบรวมน้ำเสียก่อสร้างท่อระบายน้ำและท่อค้ำน้ำเสียความยาว4,207ม.ท่อส่งน้ำReuseยาว 710ม.ผิวจราจรพื้นที่21,608ตร.ม.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสียและอาคารฝั้้น้ำรวม11 แห่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม9แห่งปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน9แห่งติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน32ชุด-ระบบบำบัดน้ำเสียก่อสร้างถนนความยาวน้อยกว่า493ม.ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร12แห่งพร้อมงานสถาปัตยกรรมจำนวน7แห่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมจำนวน9ระบบติดตั้งประตูน้ำ ท่อ วาล์วและข้อต่อจำนวน84ชุดปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงบำบัดน้ำเสียพื้นที่13ไร่ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน16ชุดทดสอบระบบและฝั้้กอบรม | 255,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 586,900,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - |
| เงินงบประมาณ | 586,900,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 117,380,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 68,865,600 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 255,400,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 145,254,400 บาท |
| (2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเมืองพัทยา ระยะที่ 1 | 104,880,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 131,100,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - |
| เงินงบประมาณ | 131,100,000 บาท |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 26,220,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 104,880,000 บาท | |
| (3) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 | | 180,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 537,303,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 537,303,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 53,730,300 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 180,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 303,572,700 บาท | |
| (4) การปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยาและจัดทากรูมด์ | | |
| ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล | | 44,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 216,657,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 216,657,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 44,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 172,657,000 บาท | |
| (5) การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมในเขตเมือง | | |
| พัทยาระยะที่1-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมซอยชัยพริวดี | | |
| งบประมาณ 8,000,000 บาท -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อม | | |
| ซอยนาเกลือ13,15และ15/1(หนองตะแบก) งบประมาณ 12,000,000 บาท - | | |
| ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมซอยหนองใหญ่ 5-10 | | |
| งบประมาณ 10,620,000 บาท-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อม | | |
| ซอยพัทยาใต้ 17 งบประมาณ 6,500,000 บาท -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ | | |
| ระบายน้ำซอยเพี้ยต้าง10 (ซอยแอมเปิ้ล) งบประมาณ 5,380,000 บาท | | 42,500,000 บาท |
| (6) การแก้ปัญหาความไม่เพียงพอน้ำอุปโภค - บริโภคแก่ประชาชนและเพิ่ม | | |
| ประสิทธิภาพการบริการเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองพัทยา | | 27,900,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 139,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 139,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 27,900,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 111,600,000 บาท | |

- (7) การพัฒนาประสิทธิภาพการจราจรและเสริมสร้างความปลอดภัยบริเวณถนน
จอมเทียนสาย 2 และพื้นที่ใกล้เคียงเมืองพัทยา -งานพัฒนาประสิทธิภาพสัญญาณ
ไฟจราจรและอุปกรณ์ -งานติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ (ATC) -งานติดตั้งระบบความปลอดภัยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ 70,000,000 บาท
- (8) การก่อสร้างฟุตบาทขยะและจัดระเบียบการจราจรทางทะเลหาดตาแหวนเกาะล้าน 24,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา | 261,394,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 261,394,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 252,723,300 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 132,214,100 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าเครื่องนุ่งห่ม | 109,800 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 33,551,500 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน | 150,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 150,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด | 1,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ครูบ้านบุญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา | 20,000,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาบุตรครูบ้านบุญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา | 14,000,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | 26,007,800 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) | 25,540,100 บาท |
| 1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 8,671,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,671,000 บาท |

กระทรวงยุติธรรม

| | |
|-------------------------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 15,168,159,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 | 16,823,738,200 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำในการบริหารและบูรณาการงานยุติธรรมเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์ ค้ำจุน และส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
2. ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ การทุจริตประพฤติมิชอบและยาเสพติด รวมทั้งพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์
3. ดำเนินการ และพัฒนาระบบการบังคับคดีตามคำพิพากษา ระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา ผู้กระทำผิด และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
4. พัฒนาและส่งเสริมงานสมานฉันท์ และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
5. ส่งเสริมและพัฒนากฎหมาย และระบบงานยุติธรรม
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และบูรณาการความร่วมมืองานยุติธรรมกับทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 15,168.1590 | 16,823.7382 | 19,383.1545 | 19,297.4611 | 19,080.8342 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 15,168.1590 | 16,823.7382 | 19,383.1545 | 19,297.4611 | 19,080.8342 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็น เครือข่ายอาสาสมัครด้านสันติวิธี | คน | 500 | 500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้ มีความเข้าใจในแนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ และสันติวัฒนธรรม | ร้อยละ | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงและ ได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมใน กิจกรรมการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็ง ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ราย | 5,500 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของประชาชน | ศูนย์ | 88 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับ คำแนะนำ บริक्षाและช่วยเหลือตามขั้นตอน | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 51.8886 | 45.7453 | 52.1453 | 52.1453 | 52.1453 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับ การฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัดและระบบ ต้องโทษ | ราย | 83,700 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 87,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า | คน | 67,800 | 83,750 | 99,700 | 99,700 | 95,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน / ชุมชน ที่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการ ฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด/ระบบ ต้องโทษภายหลังปล่อย (ในระยะเวลา 1 ปี) | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเสพติด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,717.5281 | 2,885.0513 | 3,020.6951 | 2,857.5790 | 2,869.4294 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ประชาชนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/คดีที่มีการดำเนินการจัดการด้านคดีพิเศษ/การบังคับคดีและวางทรัพย์ / ด้านการใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์/คดีทุจริตในภาครัฐ | เรื่อง/คดี | 81,685 | 96,205 | 96,385 | 96,635 | 96,885 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ หลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน คุ่มครองพยาน ช่วยเหลือทางการเงินและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย | ราย | 30,830 | 128,470 | 129,259 | 129,769 | 130,279 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิด เด็ก ผู้เยาว์ในสถานพินิจ ผู้ที่ได้รับการสืบเสาะพินิจ ควบคุมสอดส่อง และนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในการควบคุมดูแล | ราย | 406,100 | 415,600 | 448,800 | 468,800 | 488,800 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน(เฉพาะที่ยุติแล้ว) | ล้านบาท | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละคดีการทุจริตในภาครัฐได้สวนแล้วเสร็จ | ร้อยละ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการหลบหนีสำเร็จจากที่ควบคุมหรือคุมขัง | ร้อยละ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11,781.6206 | 13,146.6239 | 14,863.4823 | 15,410.7230 | 15,475.5264 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่มีการร่างหรือผลงานวิจัยที่มีการพิมพ์เผยแพร่ไม่น้อยกว่า | เรื่อง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม | ราย | 50,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จตามเป้าหมายของจำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์ | เรื่อง | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 614.1217 | 741.8177 | 1,442.3318 | 972.5138 | 679.2330 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| รวมกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน | 16,823,738,200 | บาท |
| ส่วนราชการ | 16,823,738,200 | บาท |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | 685,995,000 | บาท |
| 2. กรมคุมประพฤติ | 1,437,559,700 | บาท |
| 3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | 390,680,800 | บาท |
| 4. กรมบังคับคดี | 735,590,600 | บาท |
| 5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 1,458,477,600 | บาท |
| 6. กรมราชทัณฑ์ | 8,856,185,800 | บาท |
| 7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ | 728,014,000 | บาท |
| 8. สำนักงานกิจการยุติธรรม | 193,021,000 | บาท |
| 9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | 244,594,100 | บาท |
| 10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 1,877,226,600 | บาท |
| 11. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | 216,393,000 | บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | 178.4730 | 787.7938 | 364.5900 | - | - |
| 2. กรมคุมประพฤติ | 11.6900 | 108.5500 | - | - | - |
| 3. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ | 0.4073 | 0.4917 | 0.4917 | - | - |
| 4. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 133.2848 | 198.3796 | 168.8596 | - | - |
| 5. กรมราชทัณฑ์ | 616.6862 | 995.5285 | 550.1505 | - | - |
| 6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ | 60.5400 | 174.2500 | 174.2500 | - | - |
| 7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด | 71.1152 | 103.2180 | 19.8480 | - | - |
| รวม | 1,072.1965 | 2,368.2116 | 1,278.1898 | - | - |

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 559,619,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 685,995,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรอำนาจการและบริหารจัดการงานยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประชาชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการให้บริการอำนาจการ ประสานการปฏิบัติงานยุติธรรมและส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|------------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 559.6198 | 685.9950 | 1,359.5204 | 885.5042 | 587.6707 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 559.6198 | 685.9950 | 1,359.5204 | 885.5042 | 587.6707 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. มีกระบวนการสันติวิธีและการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดทำหลักสูตรการ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม | หลักสูตร | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับความรู้ มีความเข้าใจในแนวทางการ เสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านสันติวัฒนธรรม | ร้อยละ | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. สนับสนุนงานกระทรวงยุติธรรมในการ เสริมสร้างความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความ เข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | คน | 5,000 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์ยุติธรรม ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นช่องทางใน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน | ศูนย์ | 88 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเรื่องราวร้อง ทุกข์ได้รับคำแนะนำ ปกป้องและช่วยเหลือตาม ขั้นตอน | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 51.8886 | 45.7453 | 52.1453 | 52.1453 | 52.1453 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ประชาชนผู้มารับบริการและหน่วยงานใน สังกัดได้รับการงานด้านอำนวยการและการ บริหารจัดการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและ ถูกต้อง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่มารับ บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม | ราย | 50,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของประชาชนที่มีบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 504.7312 | 635.7497 | 1,302.8751 | 828.8589 | 531.0254 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานสร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ | 4,500,000 บาท |
| 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 45,745,300 บาท |
| 3. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 635,749,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในดำเนินงานยุติธรรม | 6 | 178.4730 | 787.7938 | 364.5900 | - | - |
| รวม | 6 | 178.4730 | 787.7938 | 364.5900 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 56,363,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 122,110,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|--|-------------|------------|---------|---------|-------------|-----------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต: สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในดำเนินงานยุติธรรม | | | | | | |
| - ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ | 1 | 11.4795 | - | - | - | - |
| - ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุตรธานี | 1 | 9.5856 | - | - | - | - |
| - ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม | 1 | 6.3462 | 19.8450 | - | - | - |
| - ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดตราด | 1 | 21.6873 | 5.2482 | - | - | - |
| - ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุรินทร์ | 1 | 7.2644 | 28.3006 | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|---|---|
| - ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวง ยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ | 1 | 122.1100 | 734.4000 | 364.5900 | - | - |
|---|---|----------|----------|----------|---|---|

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 148.1588 | 117.2527 | 178.8030 | 66.0000 | 175.7805 | 685.9950 |
| 1. แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ | - | - | - | - | 4.5000 | 4.5000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม | - | - | - | - | 4.5000 | 4.5000 |
| 2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 27.8572 | - | 5.0000 | 12.8881 | 45.7453 |
| โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 27.8572 | - | 5.0000 | 12.8881 | 45.7453 |
| 3. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 148.1588 | 89.3955 | 178.8030 | 61.0000 | 158.3924 | 635.7497 |
| ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม | 148.1588 | 89.3955 | 178.8030 | 61.0000 | 158.3924 | 635.7497 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างค่านิยมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 4,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม 4,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในชาติให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเพื่อสร้างความ
สมานฉันท์ของคนในชาติอันเนื่องมาจากความขัดแย้งด้านลัทธิอุดมการณ์ และความแตกต่างด้านอัตลักษณ์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 37,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 4.5000 | 4.5000 |
| 1. บริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ | - | - | - | - | 4.5000 | 4.5000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : จัดทำหลักสูตรการเสริมสร้างสันติ | หลักสูตร | 3 (-) | 3 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้ความ เข้าใจในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้านสันติ | ร้อยละ | 70 (-) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 19.0000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.0000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 19.0000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---|---|---|---|---|
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
|-----------------|---------|---|---|---|---|---|

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

| | |
|--|----------------------------|
| 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 45,745,300 บาท |
| 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 45,745,300 บาท |
| 7.2.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| -เพื่อเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกยุติธรรมตามหลักนิติธรรม และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่องานกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | |
| 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| จังหวัดชายแดนภาคใต้ | |
| 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ | 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557) |
| 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 287,469,800 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 287,469,800 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 27.8572 | - | 5.0000 | 12.8881 | 45.7453 |
| 1. บูรณาการการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 27.8572 | - | 5.0000 | 12.8881 | 45.7453 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ผ่านการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง หลักสิทธิ | คน | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมได้รับการอำนวยความสะดวกโดยใช้ทางเลือกอื่น | คน | (-) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 78.8886 | 45.7453 | 52.1453 | 52.1453 | 52.1453 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 78.8886 | 45.7453 | 52.1453 | 52.1453 | 52.1453 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 25.7267 | 27.8572 | 29.2572 | 29.2572 | 29.2572 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 53.1619 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 | 12.8881 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

635,749,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในดำเนินงานยุติธรรม

635,749,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและให้บริการแก่ประชาชนในดำเนินงานยุติธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 148.1588 | 89.3955 | 178.8030 | 61.0000 | 158.3924 | 635.7497 |
| 1. บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ | 10.4817 | 38.9617 | 0.0610 | - | - | 49.5044 |
| 2. สื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน | 2.6717 | 0.8526 | 0.0250 | - | - | 3.5493 |
| 3. ประชุมและเจรจานานาชาติ | 4.0298 | 0.8869 | - | - | 13.7943 | 18.7110 |
| 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม | 6.5712 | 1.7693 | 0.0500 | - | - | 8.3905 |
| 5. พัฒนากฎหมาย | 9.3951 | 2.1335 | 0.0120 | - | - | 11.5406 |
| 6. อำนวยการดำเนินการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานใน | 113.5829 | 44.6515 | 178.6550 | - | 114.5981 | 451.4875 |
| 7. บริหารจัดการยุติธรรมจังหวัดและให้บริการแก่ | 1.4264 | 0.1400 | - | - | 30.0000 | 31.5664 |
| 8. สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้าน | - | - | - | 61.0000 | - | 61.0000 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์และ | เรื่อง | 15 (10) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ | ราย | 50,000 (36,943) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและความพึง | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 504.7312 | 635.7497 | 1,302.8751 | 828.8589 | 531.0254 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 504.7312 | 635.7497 | 1,302.8751 | 828.8589 | 531.0254 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 110.6761 | 148.1588 | 155.5661 | 163.3437 | 171.5102 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 139.7517 | 89.3955 | 129.5905 | 129.5905 | 129.5905 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 101.1118 | 178.8030 | 787.7938 | 306.0000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 59.0000 | 61.0000 | 61.0000 | 61.0000 | 61.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 94.1916 | 158.3924 | 168.9247 | 168.9247 | 168.9247 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---|---|---|---|---|
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
|-----------------|---------|---|---|---|---|---|

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| โครงการ : โครงการบูรณาการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัด | 45,745,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 27,857,200 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 27,857,200 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 27,857,200 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2,000,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเร่งรัดเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 375,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 6,072,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 4,696,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 14,714,200 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 5,000,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 5,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 5,000,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 12,888,100 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปล้ำความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 7,888,100 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ขั้นตอน กระบวนการยุติธรรมและสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 3,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม

4,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,500,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมานฉันท์ในสังคมไทย

4,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงาน | 635,749,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 148,158,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 124,513,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 120,746,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 73,427,400 บาท |
| (2) อัตราใหม่ | 30,754,600 บาท |
| (3) เงินประจำตำแหน่ง | 5,218,800 บาท |
| (4) เงิน พ.ส.ร. | 103,100 บาท |
| (5) เงิน ส.ป.พ. | 156,000 บาท |
| (6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 6,058,800 บาท |
| (7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 2,627,700 บาท |
| (8) เงินเพิ่มพิเศษอื่น | 1,212,100 บาท |
| (9) เงินเพิ่มตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) | 1,188,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 3,767,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 3,688,800 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 78,200 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 23,645,300 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 23,645,300 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 21,965,600 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ | 1,679,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 89,395,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 76,835,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 76,835,500 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 750,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 540,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 750,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 300,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 4,308,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 125,500 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 390,000 บาท |
| (8) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,586,000 บาท |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 5,031,800 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 100,000 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 270,000 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 10,305,800 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,055,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (14) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,670,000 บาท |
| (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,182,200 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย | 1,200,000 บาท |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ | 7,700,000 บาท |
| (18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 380,000 บาท |
| (19) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครพิทักษ์ความยุติธรรม | 31,592,700 บาท |
| (20) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ | 126,000 บาท |
| (21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวงยุติธรรม | 1,010,000 บาท |
| (22) วัสดุสำนักงาน | 3,600,000 บาท |
| (23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 700,000 บาท |
| (24) วัสดุงานบ้านงานครัว | 170,000 บาท |
| (25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 92,500 บาท |
| (26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 600,000 บาท |
| (27) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 300,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 12,560,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 12,560,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 2,500,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 160,000 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 400,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 3,000,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 6,500,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 178,803,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 178,803,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 330,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 228,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 228,500 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องเข้าเล่มแบบสันกาว 1 เครื่อง | 12,000 บาท |
| (1.2) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง | 28,500 บาท |
| (1.3) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 1 เครื่อง | 50,000 บาท |
| (1.4) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ 1 เครื่อง | 30,000 บาท |
| (1.5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 6 เครื่อง | 108,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 51,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 51,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| (1.1) ตู้เย็น ขนาด 5 คิว 5 เครื่อง | 32,500 บาท |

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| (1.2) ไมโครเวฟ 2 เครื่อง | 19,000 บาท | |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 50,000 บาท | |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 50,000 บาท | |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | |
| (1.1) เครื่องบันทึกเทปและถอดเทป 1 ชุด | 25,000 บาท | |
| (1.2) ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ 1 ชุด | 9,100 บาท | |
| (1.3) เครื่องเล่นวิทยุขนาดพกพาพร้อมระบบบันทึกเสียง 1 เครื่อง | 15,900 บาท | |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 178,473,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 178,473,000 บาท | |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุดรดิตถ์ | 11,479,500 บาท | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 71,237,900 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 71,237,900 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 14,939,600 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 44,818,800 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,479,500 บาท | |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี | 9,585,600 บาท | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 58,400,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 58,400,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 12,203,600 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 36,610,800 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,585,600 บาท | |
| (3) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม | 6,346,200 บาท | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 56,700,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 56,700,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 12,067,400 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 18,441,400 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,346,200 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 19,845,000 บาท | |
| (4) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดตราด | 21,687,300 บาท | |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 43,735,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 43,735,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,642,500 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,157,000 บาท | |

| | | |
|--|-------------------|------------------------|
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 21,687,300 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 5,248,200 บาท | |
| (5) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสุรินทร์ | | 7,264,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 80,859,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 80,859,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 21,780,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 23,513,400 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,264,400 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 28,300,600 บาท | |
| (6) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ | | 122,110,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,221,100,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,221,100,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 122,110,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 734,400,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 364,590,000 บาท | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 61,000,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 61,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา | | 4,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสภาพนายความ | | 57,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | | 158,392,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม | | 13,794,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยุติธรรมจังหวัด | | 30,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ | | 36,890,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักบังคับคดีอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย | | 77,708,100 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| โครงการ : กองทุนยุติธรรม | 30,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 30,000,000 บาท |
| 1) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวแก่ผู้ต้องหาและจำเลย | 12,000,000 บาท |
| 2) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดีแพ่งและคดีอาญา | 10,000,000 บาท |
| 3) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลในคดีแพ่งและคดีปกครอง | 2,050,000 บาท |
| 4) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่ายในสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียมและการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่าย | 1,200,000 บาท |
| 5) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของทุน | 1,850,000 บาท |
| 6) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมหรือการป้องกันการถูกข่มขู่หรือขู่ร้ายเพราะได้เข้าช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชน | 1,800,000 บาท |
| 7) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำ ความผิดทางอาญา การกระทำโดยมิชอบทางปกครองหรือการกระทำละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน หรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม | 900,000 บาท |
| 8) สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม | 200,000 บาท |

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 1,343,966,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 1,437,559,700 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการตามมาตรการคุมประพฤติและมาตรการอื่นๆ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด 3. สงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและภายหลังปล่อย 4. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและนำทรัพยากรชุมชนมาร่วมดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 5. ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 6. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 7. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,343.9662 | 1,437.5597 | 1,536.4154 | 1,458.9825 | 1,492.0514 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,343.9662 | 1,437.5597 | 1,536.4154 | 1,458.9825 | 1,492.0514 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัดสามารถ เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เสพและผู้ ติดยาเสพติดที่ผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของ คณะอนุกรรมการฯ | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ผ่านการฟื้นฟู สมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำไม่เกิน | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 682.9573 | 728.1561 | 825.6441 | 721.0357 | 725.4122 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ผู้กระทำความผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคน ดีของสังคม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้กระทำความผิดที่ ผ่านการคุมความประพฤติด้วยดี | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ผ่านการควบคุม สอดส่อง และการแก้ไขฟื้นฟูแล้วกลับมา กระทำความผิดซ้ำไม่เกิน | ร้อยละ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 661.0089 | 709.4036 | 710.7713 | 737.9468 | 766.6392 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 728,156,100 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 709,403,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด | 1 | 11.6900 | 108.5500 | - | - | - |
| รวม | 1 | 11.6900 | 108.5500 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,690,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|------------|----------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต: ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด | | | | | | |
| - ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและสิ่งก่อสร้างประกอบจังหวัดปัตตานี | 1 | 11.6900 | 108.5500 | - | - | - |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 647.2420 | 742.0195 | 39.5624 | 8.7358 | - | 1,437.5597 |
| 1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 112.0492 | 598.4169 | 15.0900 | 2.6000 | - | 728.1561 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด | 112.0492 | 598.4169 | 15.0900 | 2.6000 | - | 728.1561 |
| 2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 535.1928 | 143.6026 | 24.4724 | 6.1358 | - | 709.4036 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู | 535.1928 | 143.6026 | 24.4724 | 3.1358 | - | 706.4036 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติได้รับการติดตาม ดูแล และสงเคราะห์ | - | - | - | 3.0000 | - | 3.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสฟติด

728,156,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ

728,156,100 บาท

บำบัด

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสฟติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสฟติด พ.ศ. 2545

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 112.0492 | 598.4169 | 15.0900 | 2.6000 | - | 728.1561 |
| 1. การตรวจพิสูจน์ | 84.5465 | 129.9486 | - | - | - | 214.4951 |
| 2. การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว | 12.8198 | 331.4538 | 11.6900 | - | - | 355.9636 |
| 3. การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว | 14.6829 | 124.5345 | 3.4000 | 2.6000 | - | 145.2174 |
| 4. การติดตามผล | - | 12.4800 | - | - | - | 12.4800 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสฟและผู้ติดยาเสฟติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด | ราย | 50,000 (58,035) | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสฟ ผู้ติดยาเสฟติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 50 (-) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 682.9573 | 728.1561 | 825.6441 | 721.0357 | 725.4122 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 682.9573 | 728.1561 | 825.6441 | 721.0357 | 725.4122 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 104.4852 | 112.0492 | 116.0772 | 120.2757 | 124.6522 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 562.6031 | 598.4169 | 598.4169 | 598.1600 | 598.1600 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 13.2690 | 15.0900 | 108.5500 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.6000 | 2.6000 | 2.6000 | 2.6000 | 2.6000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

709,403,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไข
ฟื้นฟู

706,403,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมของผู้กระทำผิดเสนอศาล/คณะกรรมการพักการลงโทษ/ลตวันต้องโทษ เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิพากษา/วินิจฉัย - เพื่อควบคุม ดูแลผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือคณะกรรมการพักการลงโทษ/ลตวันต้องโทษกำหนด - เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 535.1928 | 143.6026 | 24.4724 | 3.1358 | - | 706.4036 |
| 1. การสืบเสาะและพินิจ | 251.9817 | 59.8658 | - | - | - | 311.8475 |
| 2. การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด | 283.2111 | 83.7368 | 24.4724 | 3.1358 | - | 394.5561 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู | ราย | 200,000 (127,918) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้กระทำผิดที่ได้รับการปฏิบัติตาม | ร้อยละ | 50 (-) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 658.0089 | 706.4036 | 707.7713 | 734.9468 | 763.6392 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 658.0089 | 706.4036 | 707.7713 | 734.9468 | 763.6392 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 507.1498 | 535.1928 | 560.9333 | 588.1088 | 616.8012 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 147.7233 | 143.6026 | 143.7022 | 143.7022 | 143.7022 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 24.4724 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.1358 | 3.1358 | 3.1358 | 3.1358 | 3.1358 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ 3,000,000 บาท

ได้รับการติดตาม ดูแล และสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติให้บรรเทาความเดือดร้อนและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|--|--|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติไม่ต่ำกว่า | ราย | 12,000 (5,760) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| เชิงคุณภาพ : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติได้รับการสงเคราะห์ที่ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | | |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - | | |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - | | |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - | | |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | | |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - | | |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - | | |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้ใส่และผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด | 728,156,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 112,049,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 9,182,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 6,735,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม 30 อัตรา | 5,876,800 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 246,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 204,000 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 166,100 บาท |
| (5) เงิน พ.ต.ป. | 242,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 2,447,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 17 อัตรา | 1,875,300 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 112,500 บาท |
| (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 274,600 บาท |
| (4) เงิน พ.ต.ป.(ค่าจ้างประจำ) | 184,800 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 102,866,700 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 102,866,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 742 อัตรา | 88,903,100 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ | 5,652,000 บาท |
| (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ | 8,311,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 598,416,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 582,027,600 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 582,027,600 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 118,536,300 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 234,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนแพทย์ | 2,652,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 3,600,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 429,800 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 50,000,000 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม | 12,729,600 บาท |
| (8) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข | 78,000 บาท |
| (9) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 540,000 บาท |
| (10) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง | 256,900 บาท |
| (11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 20,122,000 บาท |
| (12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 502,200 บาท |
| (13) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 18,947,800 บาท |
| (14) ค่าจ้างเหมาบริการ | 17,548,400 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,270,000 บาท |
| (16) ค่าเบี้ยประกัน | 111,600 บาท |
| (17) ค่ารักษาพยาบาล | 52,000,000 บาท |
| (18) ค่าตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ | 11,220,000 บาท |
| (19) ค่าจ้างแพทย์ | 3,783,000 บาท |
| (20) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด | 22,328,400 บาท |
| (21) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 4,860,700 บาท |
| (22) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพกาย จิตใจ (กรณีสารระเหย) | 5,500,000 บาท |
| (23) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,951,500 บาท |
| (24) วัสดุสำนักงาน | 8,220,000 บาท |
| (25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 13,619,400 บาท |
| (26) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 11,486,000 บาท |
| (27) วัสดุในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | 194,637,000 บาท |
| (28) วัสดุงานบ้านงานครัว | 3,863,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 16,389,300 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 16,389,300 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 10,580,800 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,979,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 3,507,900 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 312,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 9,600 บาท |
| 3. งบลงทุน | 15,090,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 15,090,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 3,400,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 3,400,000 บาท |
| (1) รถโดยสาร ขนาด 12-18 ที่นั่ง (ดีเซล) ลูกกรงเหล็กพร้อมตาข่าย 2 คัน | 3,400,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,690,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 11,690,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง | 11,690,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 167,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 167,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 33,491,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,269,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,690,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 108,550,000 บาท |

| | |
|---|---------------|
| 4. งบเงินอุดหนุน | 2,600,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,600,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด | 2,600,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู | 706,403,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 535,192,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 379,046,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 340,647,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม 1458 อัตรา | 300,486,500 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 7,514,400 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 92,700 บาท |
| (4) เงิน ส.ป.พ. | 348,000 บาท |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 13,100,400 บาท |
| (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 6,457,000 บาท |
| (7) เงิน พ.ค.ป. | 12,648,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 38,399,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 244 อัตรา | 35,232,600 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 2,114,000 บาท |
| (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | 956,600 บาท |
| (4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) | 96,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 156,146,600 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 156,146,600 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1095 อัตรา | 136,763,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ | 7,800,000 บาท |
| (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ | 11,582,800 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 143,602,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 116,733,900 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 116,733,900 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 8,390,400 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 14,495,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 3,600,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 142,800 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 652,900 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจราจรประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 1,326,000 บาท |
| (8) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง | 109,600 บาท |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 14,381,600 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,434,000 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,800,000 บาท |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 12,912,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,257,800 บาท |
| (14) ค่ารับรองและพิธีการ | 530,000 บาท |
| (15) ค่าเบี้ยประกัน | 270,400 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขพื้นที่ผู้กระทำผิด | 3,819,600 บาท |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประสานสัมพันธ์ภาพ | 750,000 บาท |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน | 2,019,500 บาท |
| (19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 7,417,300 บาท |
| (20) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 9,549,500 บาท |
| (21) วัสดุสำนักงาน | 12,724,800 บาท |
| (22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 7,354,300 บาท |
| (23) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,500,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 26,868,700 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 26,868,700 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 11,389,200 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,039,800 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 6,845,700 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 4,360,800 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 3,233,200 บาท |
| 3. งบลงทุน | 24,472,400 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 24,472,400 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 13,558,400 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 13,558,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 608 หน่วย) | 13,558,400 บาท |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 608 ชุด | 13,558,400 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 10,914,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 10,914,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัด เชียงใหม่ 1 แห่ง | 10,914,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 3,135,800 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,135,800 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด | 3,135,800 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| ผลผลิต : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ได้รับการติดตาม | 3,000,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 3,000,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,000,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด | 3,000,000 บาท |

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 362,909,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 390,680,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครองและสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ และมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และมีหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพในระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 362.9095 | 390.6808 | 390.1313 | 392.7364 | 394.9916 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 362.9095 | 390.6808 | 390.1313 | 392.7364 | 394.9916 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนมีความรู้และหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้และหลักประกันด้านสิทธิและ เสรีภาพ | ราย | | 128,470 | 129,259 | 129,769 | 130,279 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 362.9095 | 390.6808 | 390.1313 | 392.7364 | 394.9916 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 390,680,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย | 1 | 0.4073 | 0.4917 | 0.4917 | - | - |
| รวม | 1 | 0.4073 | 0.4917 | 0.4917 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 407,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต: ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย | | | | | | |
| - ค่าเช่ารถยนต์ | 1 | 0.4073 | 0.4917 | 0.4917 | - | - |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 49.6746 | 85.3165 | 3.1146 | - | 252.5751 | 390.6808 |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม | 49.6746 | 85.3165 | 3.1146 | - | 252.5751 | 390.6808 |
| ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิ เสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย | 49.6746 | 85.3165 | 3.1146 | - | 252.5751 | 390.6808 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 390,680,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิ 390,680,800 บาท

เสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม โดยประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพมีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 49.6746 | 85.3165 | 3.1146 | - | 252.5751 | 390.6808 |
| 1. การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้ง โดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม | 5.7027 | 3.4015 | 0.0440 | - | - | 9.1482 |
| 2. การส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน | 5.1561 | 5.5493 | 0.0260 | - | 20.5781 | 31.3095 |
| 3. การให้ความคุ้มครองพยานตามกฎหมายคุ้มครอง | 6.5175 | 3.9378 | 0.0131 | - | 10.0000 | 20.4684 |
| 4. การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยใน | 10.8037 | 9.9467 | 0.2000 | - | 200.0000 | 220.9504 |
| 5. การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย | 5.8542 | 30.0708 | - | - | 21.9970 | 57.9220 |
| 6. การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการ | 15.6404 | 32.4104 | 2.8315 | - | - | 50.8823 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความขัดแย้ง | ราย | 3,750 (2,242) | 164 | 164 | 164 | 164 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่สิทธิเสรีภาพไม่น้อยกว่า | ราย | (-) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเผยแพร่แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสนธิสัญญาหลักด้าน | จังหวัด | (-) | 71 | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองตาม | ราย | 80 (93) | 85 | 95 | 105 | 115 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลย | ราย | 1,000 | 1,650 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | (2,163) | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทาง | ราย | 26,000 (9,756) | 26,500 | 27,000 | 27,500 | 28,000 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความขัดแย้งมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่ | ร้อยละ | (-) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองมีความ | ร้อยละ | (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายได้รับความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 362.9095 | 390.6808 | 390.1313 | 392.7364 | 394.9916 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 362.9095 | 390.6808 | 390.1313 | 392.7364 | 394.9916 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 47.3811 | 49.6746 | 52.1118 | 54.6822 | 57.3930 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 92.2434 | 85.3165 | 85.4444 | 85.4791 | 85.0235 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 4.0350 | 3.1146 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 219.2500 | 252.5751 | 252.5751 | 252.5751 | 252.5751 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและมีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติ | 390,680,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 49,674,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 33,055,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 33,055,900 บาท |
| (1) เงินเดือนข้าราชการ | 29,541,700 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ | 1,279,200 บาท |
| (3) เงิน ส.ป.พ. | 48,000 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,783,200 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 403,800 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 16,618,700 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 16,618,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 16,618,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 85,316,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 80,529,300 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 80,122,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,980,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 1,154,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 27,411,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 3,382,500 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 2,600 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 75,500 บาท |
| (8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน | 252,000 บาท |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 3,747,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 90,700 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 20,706,600 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 12,327,700 บาท |
| (13) ค่ารับรองและพิธีการ | 441,000 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 831,100 บาท |
| (15) ค่าธรรมเนียม | 211,200 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 4,000,000 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 670,000 บาท |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว | 60,000 บาท |
| (19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 100,000 บาท |
| (20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 477,500 บาท |
| (21) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,210,000 บาท |

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ | | 407,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,966,700 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,966,700 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 576,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 407,300 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 491,700 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 491,700 บาท | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 4,787,200 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 3,274,300 บาท | |
| (2) ค่าน้ำประปา | 4,900 บาท | |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 944,000 บาท | |
| (4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 564,000 บาท | |
| 3. งบลงทุน | | 3,114,600 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 3,114,600 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 3,114,600 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 866,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 866,600 บาท |
| รวม 13 รายการ | | |
| (1.1) เครื่องทำลายเอกสาร | 10,000 บาท | |
| (1.2) ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกใส | 5,000 บาท | |
| (1.3) ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ | 6,500 บาท | |
| (1.4) ตู้ลิ้นชักขนาด 15 ชั้น | 3,500 บาท | |
| (1.5) เครื่องเข้าเล่มสันหุ้ม | 5,500 บาท | |
| (1.6) รถเข็น ขนาด 2 ชั้น | 24,000 บาท | |
| (1.7) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า | 26,000 บาท | |
| (1.8) เครื่องทาบบัตร เครื่องบันทึกเวลา | 13,100 บาท | |
| (1.9) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าชนิดมีหน่วยความจำ | 26,000 บาท | |
| (1.10) เครื่องจัดเก็บเอกสารเชื่อมต่อกอมพิวเตอร์ | 162,000 บาท | |
| (1.11) ตู้วางเลือน รวงละ 4 ตู้ | 100,000 บาท | |
| (1.12) กล้องวงจรปิด | 450,000 บาท | |
| (1.13) เครื่องพิมพ์แบบ All in one | 35,000 บาท | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 2,101,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 291,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | | |
| (1.1) เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง | | 291,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (2) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ทดแทนของเดิม) รวม 5 รายการ (รวม 88 หน่วย) | 1,810,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 9,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 9,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| (1.1) ตู้เย็น ขนาด 7 คิว | 9,000 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 138,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 138,000 บาท |
| รวม 4 รายการ | |
| (1.1) เครื่องบันทึกภาพดิจิทัลคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์เสริม | 40,000 บาท |
| (1.2) กล้องถ่ายวีดีโอ | 20,000 บาท |
| (1.3) กล้องถ่ายภาพดิจิทัลคุณภาพสูงความละเอียด 15 ล้านพิกเซล พร้อม อุปกรณ์เสริมครบชุด | 65,000 บาท |
| (1.4) โทรทัศน์จอแบน ขนาด 32 นิ้ว | 13,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 252,575,100 บาท |
| 1) ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา | 200,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน | 10,000,000 บาท |
| 3) โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (ส่งเสริมเคารพสิทธิแก่ผู้อื่น) | 19,994,000 บาท |
| 4) โครงการเผยแพร่แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ระยะที่ 3 | 584,100 บาท |
| 5) โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ | 12,000,000 บาท |
| 6) โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่นอกกรอบ | 9,997,000 บาท |

กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 644,272,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 735,590,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

กรมบังคับคดีเป็นองค์กรนำด้านการบังคับคดีภายใต้ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้วยวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายในปี พ.ศ. 2555

2. พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและการวางทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและวางทรัพย์ในแต่ละระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
3. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบังคับคดีทั้งในและต่างประเทศ
4. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง ตลอดจนเฝ้าระวังข้อพิพาทในการบังคับคดีและส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมการบังคับคดีของภาครัฐและภาคเอกชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 644.2723 | 735.5906 | 738.5179 | 768.2634 | 799.4964 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 644.2723 | 735.5906 | 738.5179 | 768.2634 | 799.4964 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการปฏิบัติ ด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์อย่างเป็นธรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบังคับคดีและ การวางทรัพย์ที่ดำเนินการเสร็จ | เรื่อง | 70,600 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความ พึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับการปฏิบัติด้าน การบังคับคดีและวางทรัพย์ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 644.2723 | 735.5906 | 738.5179 | 768.2634 | 799.4964 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

735,590,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|-------------------------|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| | | | | | | |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 566.5945 | 142.9332 | 26.0629 | - | - | 735.5906 |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม | 566.5945 | 142.9332 | 26.0629 | - | - | 735.5906 |
| ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวาง ทรัพย์สิน | 566.5945 | 142.9332 | 26.0629 | - | - | 735.5906 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

735,590,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวางทรัพย์

735,590,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการวางทรัพย์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 566.5945 | 142.9332 | 26.0629 | - | - | 735.5906 |
| 1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง | 226.0539 | 47.9508 | - | - | - | 274.0047 |
| 2. ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย | 170.2703 | 39.7816 | - | - | - | 210.0519 |
| 3. ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ | 113.5136 | 27.9471 | - | - | - | 141.4607 |
| 4. ดำเนินการวางทรัพย์ | 56.7567 | 14.0872 | - | - | - | 70.8439 |
| 5. ส่งเสริมการบังคับคดี | - | 13.1665 | 26.0629 | - | - | 39.2294 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการบังคับคดีและการวางทรัพย์ที่ | เรื่อง | 70,600 (32,447) | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่ได้รับการปฏิบัติด้านการบังคับคดีและวาง | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 644.2723 | 735.5906 | 738.5179 | 768.2634 | 799.4964 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 644.2723 | 735.5906 | 738.5179 | 768.2634 | 799.4964 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 529.9546 | 566.5945 | 594.9237 | 624.6692 | 655.9022 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 114.3177 | 142.9332 | 143.5942 | 143.5942 | 143.5942 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 26.0629 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การบังคับคดีและการวางทรัพย์ | 735,590,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 566,594,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 373,094,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 324,186,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 276,469,000 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 8,136,000 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 514,600 บาท |
| (4) เงิน ส.ป.พ. | 288,000 บาท |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 10,698,000 บาท |
| (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 3,330,700 บาท |
| (7) เงิน พ.ต.ก. | 24,750,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 48,908,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 44,300,400 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 2,658,000 บาท |
| (3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) | 144,000 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 256,400 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 1,549,500 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 193,499,900 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 193,499,900 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 175,541,300 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ | 17,958,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 142,933,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 108,618,900 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 108,618,900 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 3,500,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 6,758,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 46,500 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 379,800 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 648,000 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 888,500 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 2,702,300 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 3,886,100 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,147,500 บาท |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 46,206,000 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 14,859,800 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 4,057,500 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 9,710,500 บาท |
| (15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 1,609,000 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และคดีนายประกัน | 3,500,000 บาท |
| (17) ค่าใช้จ่ายจัดมหรหกรรมขายทอดตลาด | 1,500,000 บาท |
| (18) วัสดุสำนักงาน | 2,500,000 บาท |
| (19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,173,000 บาท |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว | 750,000 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 500,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 34,314,300 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 34,314,300 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 4,864,300 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,197,000 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 2,398,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 15,580,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 10,275,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 26,062,900 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 26,062,900 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 19,929,400 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 932,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 932,900 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 41 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ 5 เครื่อง | 135,000 บาท |
| (1.2) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 21 เครื่อง | 340,200 บาท |
| (1.3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง | 180,000 บาท |
| (1.4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 4 เครื่อง | 113,400 บาท |
| (1.5) เครื่องฟอกอากาศ แบบติดเพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 500 CFM 4 เครื่อง | 35,000 บาท |
| (1.6) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง | 40,000 บาท |
| (1.7) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง | 28,500 บาท |
| (1.8) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 1 เครื่อง | 12,000 บาท |
| (1.9) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา ขนาดแคร์ 24 นิ้ว 3 เครื่อง | 48,800 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 15,434,000 บาท |

| | |
|--|----------------------|
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 15,434,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 49 หน่วย) | |
| (1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 12 คัน | 468,000 บาท |
| (1.2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 17 คัน | 714,000 บาท |
| (1.3) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ ขับเคลื่อนสองล้อ 11 คัน | 7,700,000 บาท |
| (1.4) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ ขับเคลื่อนสองล้อพร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาส 9 คัน | 6,552,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,492,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,492,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 200 เครื่อง | 3,492,000 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 9,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 9,500 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 1 เครื่อง | 9,500 บาท |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 61,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 61,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| (1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล 5 กล้อง | 30,000 บาท |
| (1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิก เซล 1 กล้อง | 11,000 บาท |
| (1.3) กล้องบันทึกภาพวิดีโอแบบดิจิทัล (เลนส์ซูมไม่ต่ำกว่า 12 เท่า) 1 กล้อง | 20,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,133,500 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 6,133,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,133,500 บาท |
| รวม 2 รายการ | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา | 815,000 บาท |
| (1.2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานบังคับ คดีจังหวัดต่างๆ | 5,318,500 บาท |

กระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 1,368,902,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 1,458,477,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพิทักษ์ผู้เยาว์และคืนเด็กดีสู่สังคม

2. พันธกิจ

1. พินิจคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นๆ
2. ดำเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บำบัดแก้ไขฟื้นฟู พัฒนา สงเคราะห์ และติดตามประเมินผล
3. ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับชุมชนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
5. พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากรด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,368.9028 | 1,458.4776 | 1,543.9232 | 1,584.6123 | 1,481.3531 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,368.9028 | 1,458.4776 | 1,543.9232 | 1,584.6123 | 1,481.3531 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการบำบัดแก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านยาเสพติด | ราย | 18,700 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็กและเยาวชนที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัดและ ฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมไม่น้อยกว่าร้อย ละ | ร้อยละ | | 70 | 70 | 70 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 54.8047 | 51.4076 | 53.0908 | 54.8748 | 56.7656 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการพิทักษ์ คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพในคดี | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนใน คดีอาญาได้รับการสืบเสาะและพินิจ | ราย | 39,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เยาว์ในคดี ครอบครัวได้รับการสืบเสาะพินิจ | ราย | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการควบคุมดูแล บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรม | ราย | 49,900 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายงานประมวล ข้อเท็จจริงคดีอาญาที่ศาลนำมาประกอบการ พิจารณาพิพากษาถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่เกิน ร้อยละ | ร้อยละ | | 7 | 7 | 7 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายงานประมวล ข้อเท็จจริงคดีครอบครัวที่ศาลนำมา ประกอบการพิจารณาพิพากษาถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่เกินร้อยละ | ร้อยละ | | 5 | 5 | 5 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและ เยาวชนที่ควบคุมตัวในสถานแรกรับฯ ได้รับ การบำบัดแก้ไขตามผลการจำแนกไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการบำบัด แก้ไขฟื้นฟูตามแผนการบำบัดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,238.3800 | 1,337.6433 | 1,418.3154 | 1,453.9450 | 1,345.3227 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. คุ่มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล | ราย | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากผู้เยาว์และ/หรือผู้เกี่ยวข้องกับการกำกับการปกครองตามคำสั่งศาลที่สอบแล้วมีมูลไม่เกิน | ร้อยละ | | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 75.7181 | 69.4267 | 72.5170 | 75.7925 | 79.2648 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 51,407,600 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 1,407,070,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการ ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนา พฤติกรรมเสีย | 9 | 133.2848 | 198.3796 | 168.8596 | - | - |
| รวม | 9 | 133.2848 | 198.3796 | 168.8596 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 59,250,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 74,034,800 บาท
3. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต: เด็กและเยาวชนได้รับการ ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนา พฤติกรรมเสีย | | | | | | |
| - ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ. สงขลา | 1 | - | - | - | - | - |
| - ค่าก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ. ขอนแก่น | 1 | - | - | - | - | - |
| - ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต | 1 | - | - | - | - | - |
| - ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ. สุราษฎร์ธานี พร้อมส่วนประกอบ | 1 | 27.0548 | 54.1096 | 54.1096 | - | - |
| - ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปราณี พร้อมส่วนประกอบ | 1 | 59.2500 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---------|----------|----------|---|---|
| - ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ 18 ยูนิต จ.ลพบุรี | 1 | 6.4800 | 29.5200 | - | - | - |
| - ก่อสร้างศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชาย บ้านเมตตา อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อม ส่วนประกอบ | 1 | 40.5000 | 114.7500 | 114.7500 | - | - |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 770.6045 | 499.3146 | 166.7766 | - | 21.7819 | 1,458.4776 |
| 1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 34.0412 | 8.0845 | - | - | 9.2819 | 51.4076 |
| ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ | 34.0412 | 8.0845 | - | - | 9.2819 | 51.4076 |
| 2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 736.5633 | 491.2301 | 166.7766 | - | 12.5000 | 1,407.0700 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการกำกับการปกครอง | 60.0507 | 9.3760 | - | - | - | 69.4267 |
| ผลผลิตที่ 2 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการสืบเสาะพินิจและประมวลผลข้อเท็จจริง | 243.8789 | 110.8793 | 5.4184 | - | 0.5000 | 360.6766 |
| ผลผลิตที่ 3 : เด็กและเยาวชนได้รับการควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย | 432.6337 | 370.9748 | 161.3582 | - | 12.0000 | 976.9667 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด 51,407,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก้ไข และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 51,407,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกัน บำบัด แก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเสพติด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 34.0412 | 8.0845 | - | - | 9.2819 | 51.4076 |
| 1. บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพด้านยาเสพติดแก้ | 34.0412 | 8.0845 | - | - | 9.2819 | 51.4076 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการบำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติด | ราย | 18,700 (2,208) | 20,400 | 20,400 | 20,400 | |
| เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมไม่ | ร้อยละ | (-) | 70 | 70 | 70 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 54.8047 | 51.4076 | 53.0908 | 54.8748 | 56.7656 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 54.8047 | 51.4076 | 53.0908 | 54.8748 | 56.7656 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 34.3177 | 34.0412 | 35.6997 | 37.4579 | 39.3215 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 11.4467 | 8.0845 | 8.1092 | 8.1350 | 8.1622 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 9.0403 | 9.2819 | 9.2819 | 9.2819 | 9.2819 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1,407,070,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการกำกับการปกครอง

69,426,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำกับการปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 60.0507 | 9.3760 | - | - | - | 69.4267 |
| 1. กำกับการปกครองผู้เยาว์ | 60.0507 | 9.3760 | - | - | - | 69.4267 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกำกับการ | ราย | 3,200 (3,693) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากผู้เยาว์และ/ หรือผู้เกี่ยวข้องกับการกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล | ร้อยละ | (-) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 75.7181 | 69.4267 | 72.5170 | 75.7925 | 79.2648 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 75.7181 | 69.4267 | 72.5170 | 75.7925 | 79.2648 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 67.2456 | 60.0507 | 63.1403 | 66.4151 | 69.8866 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 8.4725 | 9.3760 | 9.3767 | 9.3774 | 9.3782 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการสืบเสาะพินิจและประมวลผล

360,676,600 บาท

ข้อเท็จจริง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประมวลผลข้อเท็จจริงในคดีอาญา

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 243.8789 | 110.8793 | 5.4184 | - | 0.5000 | 360.6766 |
| 1. สืบเสาะ พินิจเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ เพื่อการรายงานและประมวลผลข้อเท็จจริงในคดีอาญาและคดี | 243.8789 | 110.8793 | 5.4184 | - | 0.5000 | 360.6766 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญาที่ได้รับ | ราย | 39,000 (10,082) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ในคดีครอบครัวที่ได้รับการ | ราย | 8,000 (1,953) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| เชิงคุณภาพ : รายงานประมวลผลข้อเท็จจริงคดีอาญาที่ศาลนำมาประกอบการพิจารณาพิพากษาฎีกาขอข้อมูล | ร้อยละ | (-) | 7 | 7 | 7 | |
| เชิงคุณภาพ : รายงานประมวลผลข้อเท็จจริงคดีครอบครัวที่ศาลนำมาประกอบการพิจารณาพิพากษาฎีกาขอข้อมูล | ร้อยละ | (-) | 5 | 5 | 5 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 315.5165 | 360.6766 | 367.6151 | 380.7118 | 394.5924 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 315.5165 | 360.6766 | 367.6151 | 380.7118 | 394.5924 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 210.5570 | 243.8789 | 256.0707 | 268.9940 | 282.6926 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 102.8842 | 110.8793 | 111.0444 | 111.2178 | 111.3998 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.2019 | 5.4184 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.8734 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : เด็กและเยาวชนได้รับการควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนา
พฤติกรรมเสีย

976,966,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมเสียเด็กและเยาวชนภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
2. เพื่อควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดในคดีอาญาในระหว่างสอบสวนและพิจารณาคดี
3. เพื่อควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ. พื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด พ.ศ.2545

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 432.6337 | 370.9748 | 161.3582 | - | 12.0000 | 976.9667 |
| 1. ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมเสีย | 432.6337 | 370.9748 | 161.3582 | - | 12.0000 | 976.9667 |

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรมเสีย | ราย | 49,900 (18,192) | 48,800 | 48,800 | 48,800 | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ควบคุมตัว ในสถานแรกรับฯ ได้รับการบำบัดแก้ไขตามผลการ | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ บำบัดแก้ไขพื้นฟูตามแผนการบำบัดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 922.8635 | 976.9667 | 1,050.7003 | 1,073.2332 | 950.7303 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 922.8635 | 976.9667 | 1,050.7003 | 1,073.2332 | 950.7303 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 425.4965 | 432.6337 | 454.8615 | 478.4228 | 503.3978 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 327.0623 | 370.9748 | 392.5792 | 413.9508 | 435.3325 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 144.7299 | 161.3582 | 191.2596 | 168.8596 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 25.5748 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการกำกับการปกครอง | 69,426,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 60,050,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 52,883,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 51,044,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม 217 อัตรา | 43,793,700 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน | 1,978,800 บาท |
| (3) เงินประจำตำแหน่ง 13 อัตรา | 1,558,800 บาท |
| (4) เงิน พ.ส.ร. | 14,700 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 87 อัตรา | 1,292,300 บาท |
| (6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ | 2,196,000 บาท |
| (7) เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้ | 210,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,839,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา | 1,734,900 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 71,500 บาท |
| (3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ | 33,200 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,166,800 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,166,800 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 17 อัตรา | 5,963,700 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 813,100 บาท |
| (3) เงินค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ | 390,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 9,376,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,912,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7,912,000 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 666,500 บาท |
| (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 13,900 บาท |
| (3) ค่าใช้สอยในการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจกรม | 400,000 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 2,680,400 บาท |
| (5) วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,405,200 บาท |
| (6) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,746,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 1,464,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 1,464,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 600,000 บาท |
| (2) ค่าไฟฟ้า | 864,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการสืบเสาะพินิจและประมวลผลข้อเท็จจริง | 360,676,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 243,878,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 152,109,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 147,636,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม 508 อัตรา | 125,653,600 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน | 5,548,800 บาท |
| (3) เงินประจำตำแหน่ง 40 อัตรา | 2,988,000 บาท |
| (4) เงิน พ.ส.ร. | 28,400 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 201 อัตรา | 3,826,500 บาท |
| (6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ | 8,357,300 บาท |
| (7) เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้ | 750,000 บาท |
| (8) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข | 484,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 4,472,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 16 อัตรา | 2,127,300 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 196,800 บาท |
| (3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ | 2,148,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 91,769,800 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 91,769,800 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 707 อัตรา | 75,416,000 บาท |
| (2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ | 7,988,400 บาท |
| (3) เงินค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ | 450,000 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 7,915,400 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 110,879,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 99,178,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 99,178,400 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 2,802,500 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 9,480,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 1,524,600 บาท |
| (4) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร | 14,630,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 545,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 8,292,200 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,180,600 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 10,221,200 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 19,023,900 บาท |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 3,302,300 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมกลุ่มครอบครัว | 4,000,000 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 4,200,000 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 3,301,200 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 6,604,000 บาท |
| (16) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,848,000 บาท |
| (17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,061,600 บาท |
| (18) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,806,000 บาท |
| (19) วัสดุในการจัดกิจกรรม | 4,059,300 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 11,700,900 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 11,700,900 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 516,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 518,100 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 942,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 5,314,800 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 3,990,000 บาท |
| (6) ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN | 420,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 5,418,400 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,418,400 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 829,600 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 427,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 427,600 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 21 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 1 เครื่อง | 110,000 บาท |
| (1.2) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 2 ใบ | 26,000 บาท |
| (1.3) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 2 ใบ | 31,600 บาท |
| (1.4) ตู้ลิ้นชักเกอร์ 18 ช่อง 10 ตู้ | 85,000 บาท |
| (1.5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 1 เครื่อง | 31,500 บาท |
| (1.6) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 2 เครื่อง | 80,000 บาท |
| (1.7) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง | 36,000 บาท |
| (1.8) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 13,000 บีทียู. 1 เครื่อง | 27,500 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 402,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 402,000 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 34 หน่วย) | |
| (1.1) โทรทัศน์สีชนิดจอแบนขนาด 29 นิ้ว 10 เครื่อง | 75,000 บาท |

| | |
|---|----------------------|
| (1.2) เครื่องเล่นวีดีโอ 5 เครื่อง | 33,000 บาท |
| (1.3) เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI Lumens ANSI Lumens 2 เครื่อง | 64,000 บาท |
| (1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 5 กล้อง | 45,000 บาท |
| (1.5) โทรทัศน์สี แอล ซี ดี (L C D TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 ขนาด 32 นิ้ว 10 เครื่อง | 125,000 บาท |
| (1.6) กล้องวีดีโอบันทึกภาพนิ่ง 2 กล้อง | 60,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,588,800 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 4,588,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 4,588,800 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| (1.1) ก่อสร้างกำแพงแนวกันดินพังทลาย 1 แห่ง | 238,700 บาท |
| (1.2) ก่อสร้างงานสนามบาสเก็ตบอล สถานพินิจฯ จ.ร้อยเอ็ด 1 งาน | 983,600 บาท |
| (1.3) ก่อสร้างอาคารซักล้างและโรงตากผ้า สถานพินิจฯ จ.นครพนม 1 แห่ง | 453,000 บาท |
| (1.4) ติดตั้งระบบประปาภายใน สถานพินิจฯ จ.นครพนม 1 แห่ง | 130,000 บาท |
| (1.5) ก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการ สถานพินิจฯ จ.อำนาจเจริญ 1 ห้อง | 163,500 บาท |
| (1.6) ปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานพินิจฯ จ. ศรีสะเกษ 1 แห่ง | 120,000 บาท |
| (1.7) ปรับปรุงอาคารทรัพยากรธรณี (เดิม) สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ลำพูน กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่ทำการสถานพินิจฯ จ.ลำพูน 1 แห่ง | 2,500,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 500,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2555-2557 | 500,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมนิสัย | 976,966,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 432,633,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 350,208,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 174,290,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม 804 อัตรา | 154,371,100 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน | 4,407,600 บาท |
| (3) เงินประจำตำแหน่ง 23 อัตรา | 2,268,200 บาท |
| (4) เงิน พ.ส.ร. | 21,600 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 175 อัตรา | 3,163,200 บาท |
| (6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ | 9,267,000 บาท |
| (7) เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้ | 360,000 บาท |
| (8) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข | 432,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 175,917,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 947 อัตรา | 149,281,800 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 10,486,500 บาท |
| (3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ | 15,579,000 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้ | 570,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 82,425,700 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 82,425,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 552 อัตรา | 66,808,000 บาท |
| (2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ 550 บาท | 8,255,200 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 6,312,500 บาท |
| (4) เงินค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ | 1,050,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 370,974,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 361,793,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 361,793,400 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 3,337,100 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) | 5,520,000 บาท |
| (3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร | 20,593,100 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 545,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 6,541,200 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,319,400 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,283,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 900,000 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 7,793,600 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 10,733,200 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,398,500 บาท |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 3,839,200 บาท |
| (13) ค่าเครื่องพิมพ์และอาหารว่าง | 500,000 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 4,500,000 บาท |
| (15) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง | 2,574,000 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 4,284,000 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,396,000 บาท |
| (18) วัสดุก่อสร้าง | 1,000,000 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | 3,000,000 บาท |
| (20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 938,400 บาท |
| (21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,603,000 บาท |
| (22) วัสดุการศึกษา | 8,500,000 บาท |
| (23) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 598,000 บาท |
| (24) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 18,189,000 บาท |
| (25) วัสดุอาหาร | 239,862,700 บาท |
| (26) วัสดุการเกษตร | 724,000 บาท |
| (27) วัสดุในการจัดกิจกรรม | 1,836,000 บาท |
| (28) วัสดุเครื่องนอน | 2,485,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 9,181,400 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 9,181,400 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,083,200 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 2,069,800 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 456,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 5,572,400 บาท |
| 3. งบลงทุน | 161,358,200 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 161,358,200 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 18,793,400 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,172,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,172,700 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 51 หน่วย) | |
| (1.1) โต๊ะนักเรียนเดี่ยวพร้อมเก้าอี้ 50 โต๊ะ | 47,500 บาท |
| (1.2) ครุภัณฑ์สำหรับหน่วยงานเปิดใหม่ (ศูนย์ฝึกฯ จ.ลพบุรี) 1 แห่ง | 4,125,200 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,750,700 บาท |
| (1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 11,750,700 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 796,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 796,100 บาท |

| | |
|--|-------------|
| รวม 17 รายการ (รวม 50 หน่วย) | |
| (1.1) ตู้แช่อาหารขนาด 20 คิวบิกฟุต 3 ตู้ | 81,000 บาท |
| (1.2) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก 5 เครื่อง | 75,000 บาท |
| (1.3) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 3 เครื่อง | 28,500 บาท |
| (1.4) เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 3 เครื่อง | 30,900 บาท |
| (1.5) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 3 เครื่อง | 32,700 บาท |
| (1.6) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 3 เครื่อง | 30,000 บาท |
| (1.7) หม้อหุงข้าวขนาด 10 ลิตร 5 หม้อ | 32,500 บาท |
| (1.8) เครื่องซักผ้าขนาด 15 กก. 5 เครื่อง | 150,000 บาท |
| (1.9) เต้าแก๊ส 1 เต้า | 7,900 บาท |
| (1.10) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก 5 เครื่อง | 50,000 บาท |
| (1.11) รถเข็นในโรงอาหาร 2 คัน | 21,800 บาท |
| (1.12) ชั้นเก็บวัสดุงานครัวสเตนเลส 4 ชั้น 1 ชั้น | 26,000 บาท |
| (1.13) เครื่องซักผ้าขนาด 8.5 กก. 2 เครื่อง | 18,000 บาท |
| (1.14) ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น 2 ตู้ | 12,000 บาท |
| (1.15) อ่างล้างภาชนะแบบ 3 หลุม 3 อัน | 108,000 บาท |
| (1.16) ชั้นวางแก้วสเตนเลส 3 ชั้น 2 อัน | 39,000 บาท |
| (1.17) ตู้สำหรับเก็บวัสดุงานครัว 2 ตู้ | 52,800 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 50,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 50,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องอัดบล็อกประสาน 1 เครื่อง | 50,000 บาท |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร | 400,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 400,000 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 16 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องชั่ง ขนาด 2,000 กิโลกรัม 1 เครื่อง | 16,000 บาท |
| (1.2) เครื่องสูบน้ำ เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง | 9,500 บาท |
| (1.3) รถไถนาแบบเดินตาม ขนาด 10 แรงม้า 1 คัน | 65,500 บาท |
| (1.4) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตร/นาที 3 เครื่อง | 48,000 บาท |
| (1.5) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที 4 เครื่อง | 80,000 บาท |
| (1.6) เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งาน 1 เครื่อง | 85,500 บาท |
| (1.7) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 2 เครื่อง | 46,000 บาท |
| (1.8) เครื่องบิ่มน้ำ รุ่นอัตโนมัติ (400 W) 3 เครื่อง | 49,500 บาท |
| 3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา | 128,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 128,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |

| | |
|---|-------------|
| (1.1) โต๊ะฝึกปฏิบัติงานช่างไม้ 4 ตัว | 48,000 บาท |
| (1.2) เครื่องดนตรีชุดใหญ่ 1 ชุด | 80,000 บาท |
| 3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์ | 498,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 498,800 บาท |
| รวม 14 รายการ (รวม 29 หน่วย) | |
| (1.1) รถเข็นชนิดนั่ง 3 คัน | 13,000 บาท |
| (1.2) รถเข็นทำแผล 2 คัน | 18,000 บาท |
| (1.3) เครื่องซั่งน้ำหนัก 5 เครื่อง | 65,000 บาท |
| (1.4) ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 ตู้ | 12,000 บาท |
| (1.5) เครื่องวัดความดันแบบตั้งพื้น 3 เครื่อง | 21,000 บาท |
| (1.6) รถเข็นชนิดนอน 2 คัน | 40,000 บาท |
| (1.7) หม้อต้มเครื่องมือ 5 เครื่อง | 60,000 บาท |
| (1.8) ตะแกรงทำแผลสเตนเลส 1 เครื่อง | 5,800 บาท |
| (1.9) เครื่องตรวจหู 1 เครื่อง | 15,000 บาท |
| (1.10) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค 2 เครื่อง | 70,000 บาท |
| (1.11) แบบทดสอบทางจิตวิทยา 1 ชุด | 63,000 บาท |
| (1.12) เตียงฟาว์เลอร์ แบบ ข 1 เตียง | 15,000 บาท |
| (1.13) เครื่องอบฆ่าเชื้อ ขนาด 24 ลิตร 1 เครื่อง | 88,000 บาท |
| (1.14) เครื่องซั่งน้ำหนัก แบบหน้าปิดกลม 1 เครื่อง | 13,000 บาท |
| 3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 363,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 363,500 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 27 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 1-5 วัตต์ 16 เครื่อง | 192,000 บาท |
| (1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 4 เครื่อง | 96,000 บาท |
| (1.3) เครื่องขยายเสียงชนิดเพาเวอร์มิกซ์ขนาด 300 วัตต์ พร้อมลำโพง 6 คู่ ไมโครโฟน 2 ตัวขามือถืออุปกรณ์พร้อมสายสัญญาณ 100 ม. 1 เครื่อง | 63,500 บาท |
| (1.4) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า 6 เครื่อง | 12,000 บาท |
| 3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน | 72,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 72,200 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (1.1) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 9 นิ้ว 2 เครื่อง | 14,200 บาท |
| (1.2) เครื่องตัดเหล็ก ขนาด 1.6 มิลลิเมตร 2 เครื่อง | 18,000 บาท |
| (1.3) แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 5 ตัน 1 ตัว | 25,000 บาท |
| (1.4) เลื่อยฉลุไฟฟ้าแบบแท่น ขนาดมอเตอร์ 1/4 1 เลื่อย | 15,000 บาท |
| 3.1.1.10 ครุภัณฑ์กีฬา | 25,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 25,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) โต้ะปิงปองล้อเลื่อนเดี่ยว 20 มม. 5 โต้ะ | 25,000 บาท |
| 3.1.1.11 ครุภัณฑ์ดนตรี | 536,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 536,400 บาท |
| รวม 19 รายการ (รวม 22 หน่วย) | |
| (1.1) กลองชุด 2 ตัว | 70,000 บาท |
| (1.2) คีย์บอร์ด 1 ตัว | 26,000 บาท |
| (1.3) มิกเซอร์ 1 เครื่อง | 40,000 บาท |
| (1.4) แอมป์กีตาร์ 1 ชุด | 20,000 บาท |
| (1.5) แอมป์คีย์บอร์ด 1 ชุด | 22,000 บาท |
| (1.6) แอมป์เบส 1 ชุด | 18,400 บาท |
| (1.7) ออร์แกนไฟฟ้า 1 ตัว | 35,000 บาท |
| (1.8) กีตาร์ไฟฟ้า 2 ตัว | 51,000 บาท |
| (1.9) หม้อแปลงไฟฟ้า 220/220 1 ตู้ | 12,500 บาท |
| (1.10) เบสไฟฟ้า 1 ตัว | 25,000 บาท |
| (1.11) ตู้แอมป์ไฟฟ้า 2 ตัว | 32,000 บาท |
| (1.12) ตู้แอมป์กีตาร์เบส 1 ตู้ | 18,000 บาท |
| (1.13) ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 1 ตู้ | 17,000 บาท |
| (1.14) เอฟเฟ็คกีตาร์แบบมัลติ 1 ชุด | 12,000 บาท |
| (1.15) ชุดเครื่องขยายเสียง PA 1 ชุด | 73,500 บาท |
| (1.16) ครอสโอเวอร์ 1 ตัว | 12,000 บาท |
| (1.17) เอฟเฟ็คเสียงร่อน 1 ตัว | 10,000 บาท |
| (1.18) สายมัลติคอลลมิกเซอร์ 1 เครื่อง | 30,000 บาท |
| (1.19) อีควอลไลเซอร์ 1 ตัว | 12,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 142,564,800 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 6,480,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ 18 ยูนิต จ.ลพบุรี 2 หลัง | 6,480,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 36,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 36,000,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,480,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 29,520,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 126,804,800 บาท |
| (1) ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง | 27,054,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 135,274,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 135,274,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 27,054,800 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 54,109,600 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 54,109,600 บาท | |
| (2) ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง | | 59,250,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 125,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 125,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 25,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 40,750,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 59,250,000 บาท | |
| (3) ก่อสร้างศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง | | 40,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 270,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 270,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 40,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 114,750,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 114,750,000 บาท | |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 9,280,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 9,280,000 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 17 หน่วย) | | |
| (1.1) ก่อสร้างรั้วและระบบป้องกันการหลบหนีศูนย์ฝึกฯ จ.ลพบุรี 1 งาน | | 5,889,000 บาท |
| (1.2) งานก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชนศูนย์ฝึกฯ จ.ระยอง 1 หลัง | | 500,000 บาท |
| (1.3) งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 9 จุดศูนย์ฝึกฯ บ้านปราณี 1 งาน | | 188,800 บาท |
| (1.4) งานปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในศูนย์ฝึกฯ บ้านปราณี 1 งาน | | 184,400 บาท |
| (1.5) ปรับปรุงอาคารสถานแรกรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ จ. เชียงราย 1 งาน | | 336,000 บาท |
| (1.6) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารสถานพินิจฯ จ. พิษณุโลก 1 งาน | | 150,000 บาท |
| (1.7) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนชายสถานพินิจฯ จ.ปทุมธานี 1 หลัง | | 584,000 บาท |

| | |
|---|-------------|
| (1.8) ติดตั้งมุ้งลวดเหล็กตัดอาคารที่พักข้าราชการ (สถานพินิจฯ จ.ตรัง จ.นราธิวาส จ.ชลบุรี) 5 หลัง | 669,800 บาท |
| (1.9) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและหอนอนเด็ก (สถานพินิจฯ จ.สุพรรณบุรี) 5 หลัง | 778,000 บาท |

4. งบรายจ่ายอื่น**12,000,000 บาท**

| | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ | 2,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | 1,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย | 7,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานคดี | 1,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ | 51,407,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 34,041,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 19,833,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 17,247,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม 77 อัตรา | 14,293,200 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน | 67,200 บาท |
| (3) เงินประจำตำแหน่ง 14 อัตรา | 613,200 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 30 อัตรา | 400,000 บาท |
| (5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ | 432,000 บาท |
| (6) เงินค่าตอบแทนเลี้ยงภัย 3 จ. ชายแดนภาคใต้ | 90,000 บาท |
| (7) เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข | 1,352,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 2,586,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 16 อัตรา | 2,449,600 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 136,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 14,207,300 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 14,207,300 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 74 อัตรา | 10,900,700 บาท |
| (2) ค่าเลี้ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(เงินสปพ.พนักงานราชการ) | 150,000 บาท |
| (3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ | 1,614,500 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 1,542,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 8,084,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6,044,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 6,044,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 3,074,600 บาท |
| (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 493,100 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 734,400 บาท |
| (4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 408,000 บาท |
| (5) วัสดุในการจัดกิจกรรม | 1,334,400 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,040,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 2,040,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 204,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 612,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 1,224,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 9,281,900 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด | 1,531,800 บาท |

- | | |
|---|---------------|
| 2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด | 1,500,100 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) | 6,250,000 บาท |

กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 7,910,825,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 8,856,185,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่อสังคม

2. พันธกิจ

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีอาชีพ
2. บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 7,910.8258 | 8,856.1858 | 10,316.8055 | 10,753.9515 | 10,918.2337 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7,910.8258 | 8,856.1858 | 10,316.8055 | 10,753.9515 | 10,918.2337 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษ จำนวน | คน | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการปล่อยตัวไม่กลับมากระทำผิดซ้ำในคดีเสพยาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน | ร้อยละ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 190.3086 | 228.2610 | 223.4974 | 228.3390 | 234.4392 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. คืนคนดีสู่สังคม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐาน | คน | 156,200 | 166,800 | 180,000 | 200,000 | 220,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการแก้กักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายใน 1 ปี ไม่เกิน | ร้อยละ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพของนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว (เฉพาะกรณีนักโทษที่ได้รับใบรับรองความประพฤติจากกระทรวงยุติธรรม) | ร้อยละ | | 89 | 89 | 89 | 89 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7,720.5172 | 8,627.9248 | 10,093.3081 | 10,525.6125 | 10,683.7944 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ | 228,261,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 8,627,924,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล | 9 | 616.6862 | 995.5285 | 550.1505 | - | - |
| รวม | 9 | 616.6862 | 995.5285 | 550.1505 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 461,302,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 155,383,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|------------|----------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต: ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล | | | | | | |
| - แพลตระดับ 1 - 6 (40 ครอบครั้ว) | 1 | 16.0487 | 136.0805 | - | - | - |
| - ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางนครปฐม 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง 41 รายการ ระบบเสริมความมั่นคง 1 ระบบ และ ครุภัณฑ์ 1 งาน | 1 | 193.1970 | - | - | - | - |
| - ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางชลบุรี 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง 42 รายการ ระบบเสริมความมั่นคง 1 ระบบ และ ครุภัณฑ์ 1 งาน | 1 | 119.0000 | 294.0000 | 84.0000 | - | - |
| - ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดสตูล | 1 | 26.4760 | - | - | - | - |
| - ปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี | 1 | - | 9.9920 | - | - | - |
| - ปรับปรุงเรือนจำกลางอุบลราชธานี | 1 | 45.4710 | 24.8600 | - | - | - |
| - ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดพังงา พร้อม ส่วนประกอบ 1 แห่ง | 1 | 75.7020 | 201.8720 | 227.1060 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---------|----------|----------|---|---|
| - ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดสกลนคร พร้อม ส่วนประกอบ 1 แห่ง | 1 | 79.6815 | 212.4840 | 239.0445 | - | - |
| - ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงสุด | 1 | 61.1100 | 116.2400 | - | - | - |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 3,504.4871 | 4,557.6496 | 789.1183 | 4.9308 | - | 8,856.1858 |
| 1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 91.9040 | 126.6660 | 9.6910 | - | - | 228.2610 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ | 91.9040 | 126.6660 | 9.6910 | - | - | 228.2610 |
| 2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม | 3,412.5831 | 4,430.9836 | 779.4273 | 4.9308 | - | 8,627.9248 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล | 3,412.5831 | 4,317.9208 | 772.9541 | 0.0900 | - | 8,503.5480 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย | - | 113.0628 | 6.4732 | 4.8408 | - | 124.3768 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด 228,261,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 228,261,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดียาเสพติดแต่ละประเภทมีความเหมาะสม โดยสามารถฟื้นฟู ควบคุม และ
ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 91.9040 | 126.6660 | 9.6910 | - | - | 228.2610 |
| 1. บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | 91.9040 | 126.6660 | 9.6910 | - | - | 228.2610 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพติด ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างน้อย ปีละ | คน | 15,000 (4,500) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| เชิงปริมาณ : ควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่าง | คน | 20,000 (5,085) | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ได้รับการปล่อยตัวไม่กลับมากระทำผิดซ้ำในคดียาเสพ | ร้อยละ | 20 (-) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 190.3086 | 228.2610 | 223.4974 | 228.3390 | 234.4392 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 190.3086 | 228.2610 | 223.4974 | 228.3390 | 234.4392 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 87.8290 | 91.9040 | 96.8314 | 101.6730 | 107.7732 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 102.4796 | 126.6660 | 126.6660 | 126.6660 | 126.6660 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 9.6910 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

8,627,924,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

8,503,548,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | ##### | 4,317.9208 | 772.9541 | 0.0900 | - | ##### |
| 1. ควบคุมผู้ต้องขัง | 3,412.5831 | 4,317.9208 | 772.9541 | 0.0900 | - | 8,503.5480 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล | คน | 156,200 (212,058) | 166,800 | 200,000 | 220,000 | 240,000 |
| เชิงคุณภาพ : อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ | | 0.05 (0.017) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 7,657.6104 | 8,503.5480 | 9,975.1027 | 10,407.4071 | 10,565.5890 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7,657.6104 | 8,503.5480 | 9,975.1027 | 10,407.4071 | 10,565.5890 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 3,262.0418 | 3,412.5831 | 3,613.2676 | 3,996.4300 | 4,210.2424 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 4,084.0278 | 4,317.9208 | 5,366.2166 | 5,860.7366 | 6,355.2566 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 309.9508 | 772.9541 | 995.5285 | 550.1505 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.5900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0900 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

124,376,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไข พื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษ
ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 113.0628 | 6.4732 | 4.8408 | - | 124.3768 |
| 1. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษาและ | - | 113.0628 | 6.4732 | 4.8408 | - | 124.3768 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนา | โปรแกรม | (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำ ไม่เกิน | ร้อยละ | 14 (14.29) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 62.9068 | 124.3768 | 118.2054 | 118.2054 | 118.2054 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 62.9068 | 124.3768 | 118.2054 | 118.2054 | 118.2054 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 60.8228 | 113.0628 | 113.3646 | 113.3646 | 113.3646 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 6.4732 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.0840 | 4.8408 | 4.8408 | 4.8408 | 4.8408 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล | 8,503,548,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 3,412,583,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 3,275,835,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 3,231,885,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 2,844,376,200 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 28,882,800 บาท |
| (3) เงิน พ.ป.พ. | 147,800 บาท |
| (4) เงิน พ.ส.ร. | 1,033,200 บาท |
| (5) เงิน ส.ป.พ. | 5,220,000 บาท |
| (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษและอื่น ๆ | 53,860,000 บาท |
| (7) เงินค่าเลี้ยงชีพ (พ.ต.ร.) | 256,523,100 บาท |
| (8) เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เงินเพิ่มปรับระดับ และเงินตอบแทนพิเศษ (ซี 8 - ซี 10) เงินเลื่อนขั้น 6% | 28,396,800 บาท |
| (9) เงิน พ.ต.ส.ร. | 13,446,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 43,949,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 36,820,300 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 7,129,200 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 136,747,700 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 136,747,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 106,382,900 บาท |
| (2) เงินตอบแทนพิเศษ | 5,098,800 บาท |
| (3) ค่าครองชีพพิเศษ | 11,850,000 บาท |
| (4) เงินตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ต.พ.) | 13,416,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 4,317,920,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 4,030,336,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 4,030,336,100 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 14,000,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 19,263,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 4,000,000 บาท |
| (4) เงินรางวัลกรรมการสอบ | 149,000 บาท |
| (5) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง | 865,313,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 258,600 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,219,200 บาท |
| (8) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวตามวิชาชีพ | 1,920,000 บาท |
| (9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน | 2,044,000 บาท |

| | |
|---|-------------------|
| (10) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 3,127,900 บาท |
| (11) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 4,482,000 บาท |
| (12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ | 22,000,000 บาท |
| (13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 3,000,000 บาท |
| (14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 2,250,000 บาท |
| (15) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 49,207,500 บาท |
| (16) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 229,000 บาท |
| (17) ค่าจ้างเหมาบริการ | 161,123,300 บาท |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 11,800,200 บาท |
| (19) ค่ารับรองและพิธีการ | 304,000 บาท |
| (20) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 1,670,600 บาท |
| (21) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 6,166,600 บาท |
| (22) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | 2,000,000 บาท |
| (23) ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขัง | 12,000,000 บาท |
| (24) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 | 3,000,000 บาท |
| (25) ค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการจัดการภาครัฐ | 2,951,000 บาท |
| (26) วัสดุสำนักงาน | 5,636,000 บาท |
| (27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 28,986,000 บาท |
| (28) วัสดุก่อสร้าง | 2,000,000 บาท |
| (29) วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,500,000 บาท |
| (30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,022,400 บาท |
| (31) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 12,295,500 บาท |
| (32) วัสดุสนามและการฝึก | 500,000 บาท |
| (33) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,926,800 บาท |
| (34) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 4,500,000 บาท |
| (35) วัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง | 1,320,000 บาท |
| (36) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง | 2,750,000,000 บาท |
| (37) เครื่องพันธนาการ | 1,200,000 บาท |
| (38) อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย | 1,359,000 บาท |
| (39) วัสดุในการดำรงชีวิตผู้ต้องขัง | 12,000,000 บาท |
| (40) วัสดุการเด็กติดผู้ต้องขัง | 6,900,000 บาท |
| (41) วัสดุการผู้ต้องขังสูงอายุ | 2,291,500 บาท |
| (42) วัสดุหมึกพิมพ์ | 1,420,000 บาท |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 287,584,700 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 287,584,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์ 9,817,400 บาท

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| (2) ค่าน้ำประปา | 126,995,600 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 4,000,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 136,771,700 บาท |
| (5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 10,000,000 บาท |

3. งบลงทุน **772,954,100 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **772,954,100 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **19,467,900 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 714,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 714,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 145 หน่วย)

(1.1) ตู้ลิฟต์คอกเกอร์ ขนาด 12 ช่อง 145 ตู้ 714,400 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 10,000,000 บาท

(1) รถบรรทุกผู้ต้องขัง ขนาด 12 - 18 ที่นั่ง พร้อมลูกกรงเหล็กหรือตาข่าย 5 คัน 10,000,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,859,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,859,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 44 หน่วย)

(1.1) ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ขนาด 5 คิวบิกฟุต 20 ตู้ 120,000 บาท

(1.2) เครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ 24 เครื่อง 1,739,400 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 288,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 288,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI Lumens 10 เครื่อง 288,000 บาท

3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร 504,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 504,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) เครื่องพ่นหมอกควัน 8 เครื่อง 504,000 บาท

3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,006,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,294,500 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 41 หน่วย)

(1.1) เตียงนอนผู้ป่วยพร้อมที่นอน 10 ชุด 150,000 บาท

(1.2) รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง 5 คัน 32,500 บาท

(1.3) ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด 82,500 บาท

(1.4) หม้อน้ำเชื้ออัตโนมัติ 40 ลิตร 6 เครื่อง 648,200 บาท

(1.5) เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน 10 เครื่อง 256,300 บาท

(1.6) เครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด 5 เครื่อง 125,000 บาท

| | |
|---|------------------------|
| (2) เติียงผ้าตัดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 1,712,000 บาท |
| 3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1,901,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,901,400 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM 5 วัตต์ 20 เครื่อง | 240,000 บาท |
| (1.2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ | 1,661,400 บาท |
| 3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 1,194,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,194,200 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 97 หน่วย) | |
| (1.1) ตู้เก็บเวชภัณฑ์ 14 ใบ | 193,200 บาท |
| (1.2) เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ-หุฟง 20 ชุด | 140,000 บาท |
| (1.3) ชุดทำแผล 20 ชุด | 198,000 บาท |
| (1.4) ตู้เก็บบัตรบันทึกการตรวจโรค 20 ใบ | 130,000 บาท |
| (1.5) บันไดอลูมิเนียม 1 ชุด | 10,000 บาท |
| (1.6) เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน 20 ตัว | 320,000 บาท |
| (1.7) กล้องส่องกลางคืน 2 ตัว | 203,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 753,486,200 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 115,048,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 53,000,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย) | |
| (1.1) บ้านพักแฝด 2 ชั้น (2 ครอบครัว) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 20 หลัง | 28,000,000 บาท |
| (1.2) บ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย (2 ชั้น) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 หลัง | 25,000,000 บาท |
| (2) แพลตระดับ 1 - 6 (40 ครอบครัว) 9 หลัง | 16,048,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 329,730,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 329,730,000 บาท |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 56,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 112,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,600,800 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 16,048,700 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 136,080,500 บาท |
| (3) อาคารชุดพักอาศัย 24 หน่วย ระดับ 1-6 เรือนจำลองเชียงใหม่ พร้อมส่วนประกอบ 2 หลัง | 46,000,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 109,747,000 บาท |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 37,800,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 75 หน่วย) | | |
| (1.1) ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 70 แห่ง | | 25,800,000 บาท |
| (1.2) ปรับปรุงเรือนนอนผู้ต้องขัง 5 แห่ง | | 12,000,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดสตูล | | 26,476,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,476,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 49,476,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 26,476,000 บาท | |
| (3) ปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 99,992,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 99,992,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 72,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 9,992,000 บาท | |
| (4) ปรับปรุงเรือนจำกลางอุบลราชธานี | | 45,471,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 126,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 126,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 25,509,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 30,160,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 45,471,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 24,860,000 บาท | |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | 528,690,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางนครปฐม 1 แห่งประกอบด้วยรายการก่อสร้าง 41 รายการ ระบบเสริมความมั่นคง 1 ระบบ และ ครุภัณฑ์ 1 งาน | | 193,197,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 631,037,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 631,037,000 บาท | |
| ปี 2551 ตั้งงบประมาณ | 128,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 210,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 99,840,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 193,197,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| (2) ค่าก่อสร้างเรือนจากลางชลบุรี 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง 42 รายการ ระบบเสริมความมั่นคง 1 ระบบ และ ครุภัณฑ์ 1 งาน | | 119,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 700,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 700,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 140,000,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 63,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 119,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 294,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 84,000,000 บาท | |
| (3) ก่อสร้างเรือนจากลางจังหวัดพังงา พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง | | 75,702,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 504,680,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 504,680,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 75,702,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 201,872,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 227,106,000 บาท | |
| (4) ก่อสร้างเรือนจากลางจังหวัดสกลนคร พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง | | 79,681,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 531,210,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 531,210,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 79,681,500 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 212,484,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 239,044,500 บาท | |
| (5) ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงสุด | | 61,110,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 291,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 291,000,000 บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 58,200,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 55,450,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 61,110,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 116,240,000 บาท | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 90,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 90,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ | | 90,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ | 228,261,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 91,904,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 91,904,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 91,904,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 71,567,700 บาท |
| (2) เงินตอบแทนพิเศษ | 2,621,900 บาท |
| (3) ค่าครองชีพพิเศษ | 8,052,000 บาท |
| (4) เงินตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ต.พ.) | 9,662,400 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 126,666,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 120,862,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 120,862,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 2,632,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 2,431,800 บาท |
| (3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง | 46,745,600 บาท |
| (4) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 720,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ | 3,183,300 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 706,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 852,000 บาท |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 4,174,600 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย | 56,400 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานราชการ | 518,000 บาท |
| (11) ค่าตรวจร่างกายผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ | 1,500,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | 602,000 บาท |
| (13) วัสดุสำนักงาน | 1,377,600 บาท |
| (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,000,000 บาท |
| (15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 165,000 บาท |
| (16) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 7,704,500 บาท |
| (17) วัสดุการศึกษา | 3,900,000 บาท |
| (18) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 73,200 บาท |
| (19) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 6,200,000 บาท |
| (20) วัสดุอาหาร | 30,000,000 บาท |
| (21) วัสดุกีฬา | 320,000 บาท |
| (22) วัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว | 6,000,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 5,803,200 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 5,803,200 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 655,200 บาท |

| | |
|--|----------------------|
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,872,000 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 280,800 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 2,808,000 บาท |
| (5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 187,200 บาท |
| 3. งบลงทุน | 9,691,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9,691,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 691,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 10,600 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาด 12 ช่อง 2 ตู้ | 10,600 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 54,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 54,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง | 54,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 270,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 270,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย) | |
| (1.1) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 40 เครื่อง | 270,000 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 356,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 356,400 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 33 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM 5 วัตต์ 33 เครื่อง | 356,400 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9,000,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 9,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย) | |
| (1.1) ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ 12 แห่ง | 9,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย | 124,376,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 113,062,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 113,062,800 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 113,062,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 931,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร | 3,000,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ | 6,391,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 10,447,800 บาท |
| (5) ค่ารับรองและพิธีการ | 2,000,000 บาท |
| (6) ค่าพาหนะเดินทางผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ | 600,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย | 3,000,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง | 26,196,000 บาท |
| (9) ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 2,716,200 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายระบายผู้ต้องขัง | 7,000,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายโครงการกำลังใจ | 5,000,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง | 3,500,000 บาท |
| (13) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | 15,000,000 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายการขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ | 5,000,000 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 180,800 บาท |
| (16) วัสดุการศึกษา | 21,100,000 บาท |
| (17) วัสดุกีฬา | 1,000,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 6,473,200 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 6,473,200 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 6,473,200 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,500,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,500,600 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย) | |
| (1.1) คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษาวิชาชีพให้กับ ผู้ต้องขัง 80 ชุด | 2,500,600 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 3,972,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,972,600 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 62 หน่วย) | |
| (1.1) ครุภัณฑ์อาคารเรียนใหม่ 44 แห่ง | 2,058,600 บาท |
| (1.2) ครุภัณฑ์ห้องสมุดพร้อมปัญญา 18 แห่ง | 1,914,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 4,840,800 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,840,800 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนการกุศล | 1,476,800 บาท |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 2) ค่าตอบแทนจิตพ | 84,000 บาท |
| 3) การแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ | 3,280,000 บาท |

กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 685,034,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 728,014,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน

2. พันธกิจ

1. ป้องกันปราบปราม ควบคุมและสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 2. พัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบการทำงาน มาตรฐานการดำเนินงาน องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการสืบสวนสอบสวน 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เข้ามาสนับสนุนงานการสืบสวนสอบสวน ป้องกันและควบคุมคดีพิเศษ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 685.0349 | 728.0140 | 839.1530 | 848.1106 | 789.7146 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 685.0349 | 728.0140 | 839.1530 | 848.1106 | 789.7146 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาค | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าทรัพย์สินและ ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องหรือรักษาให้แก่รัฐ | ล้านบาท | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความเชื่อมั่น ในการดำเนินคดีพิเศษ | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 685.0349 | 728.0140 | 839.1530 | 848.1106 | 789.7146 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 728,014,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จ ตามมาตรฐานที่กำหนด | 1 | 60.5400 | 174.2500 | 174.2500 | - | - |
| รวม | 1 | 60.5400 | 174.2500 | 174.2500 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,540,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|------------|----------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต: การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จ ตามมาตรฐานที่กำหนด | | | | | | |
| - ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 | 1 | 60.5400 | 174.2500 | 174.2500 | - | - |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 473.4974 | 136.1478 | 86.8688 | - | 31.5000 | 728.0140 |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม | 473.4974 | 136.1478 | 86.8688 | - | 31.5000 | 728.0140 |
| ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้ว เสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด | 473.4974 | 136.1478 | 86.8688 | - | 31.5000 | 728.0140 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

728,014,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

728,014,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 473.4974 | 136.1478 | 86.8688 | - | 31.5000 | 728.0140 |
| 1. สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ | 349.9988 | 67.5904 | - | - | 30.5900 | 448.1792 |
| 2. พัฒนากุศลการ | 52.0268 | 14.1858 | 60.5400 | - | 0.3850 | 127.1376 |
| 3. อำนาจการ | 43.0936 | 31.0532 | - | - | 0.3150 | 74.4618 |
| 4. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ | 28.3782 | 23.3184 | 26.3288 | - | 0.2100 | 78.2354 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : คดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ | คดี | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นฟ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมี | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 685.0349 | 728.0140 | 839.1530 | 848.1106 | 789.7146 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 685.0349 | 728.0140 | 839.1530 | 848.1106 | 789.7146 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 469.2676 | 473.4974 | 493.6075 | 502.5651 | 518.4191 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 120.4743 | 136.1478 | 139.8855 | 139.8855 | 139.8855 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 64.7930 | 86.8688 | 174.2500 | 174.2500 | 100.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 30.5000 | 31.5000 | 31.4100 | 31.4100 | 31.4100 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด | 728,014,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 473,497,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 473,497,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 473,497,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 235,167,900 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 178 อัตรา | 15,139,200 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. 54 อัตรา | 1,165,000 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 526,300 บาท |
| (5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น 540 อัตรา | 221,499,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 136,147,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 120,229,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 120,229,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 4,620,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 7,578,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 3,276,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ | 5,000,000 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 13,000,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,500,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 720,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,425,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 8,342,100 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | 800,000 บาท |
| (12) ค่าเช่าอาคาร | 10,248,000 บาท |
| (13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 2,000,000 บาท |
| (14) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย | 4,200,000 บาท |
| (15) ค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด | 1,859,000 บาท |
| (16) ค่าจ้างพนักงานขับรถ | 1,824,000 บาท |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 | 25,000,000 บาท |
| (18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ | 12,631,000 บาท |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ เป็นคดีพิเศษ | 2,500,000 บาท |
| (20) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลและการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการกรมสอบสวนคดี พิเศษ | 400,000 บาท |
| (21) วัสดุสำนักงาน | 1,600,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 6,833,500 บาท |
| (23) วัสดุงานบ้านงานครัว | 165,000 บาท |
| (24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 55,000 บาท |
| (25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 540,000 บาท |
| (26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 116,400 บาท |
| (27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 700,000 บาท |
| (28) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,000,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 15,918,800 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 15,918,800 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 3,800,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 820,000 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 250,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 7,548,800 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 3,500,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 86,868,800 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 86,868,800 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 26,328,800 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,544,200 บาท |
| (1) ระบบเชื่อมโยงการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือและระบบสารสนเทศลายพิมพ์นิ้วมือ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 ระบบ | 8,972,000 บาท |
| (2) ระบบปฏิบัติการเพื่อการสืบสวนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ | 2,737,900 บาท |
| (3) อุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย 1 ระบบ | 3,210,000 บาท |
| (4) โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์สร้างผังข้อมูลการข่าวและคดีพิเศษ 1 ระบบ | 2,500,000 บาท |
| (5) ชุดอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 ระบบ | 1,130,000 บาท |
| (6) อุปกรณ์สำหรับการจัดสมดุลของการใช้งานระบบสารสนเทศ (Load Balance) 1 ระบบ | 2,230,000 บาท |
| (7) อุปกรณ์สำหรับการเข้ารหัสการสื่อสารสารสนเทศ (SSL VPN Appliance) 1 ระบบ | 1,764,300 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 560,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 560,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย) | |
| (1.1) อุปกรณ์หูฟังระบบ Bluetooth ใช้ร่วมกับวิทยุสื่อสาร 20 หน่วย | 160,000 บาท |
| (1.2) GPS ติดรถยนต์ 20 หน่วย | 400,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 3,224,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,399,600 บาท |
| รวม 10 รายการ (รวม 50 หน่วย) | |

| | |
|---|-----------------------|
| (1.1) กล้องซ่อนพรางแบบแว่นตา 2 2 | 36,100 บาท |
| (1.2) กล้องซ่อนพรางแบบกระดุม 10 10 | 123,500 บาท |
| (1.3) เครื่องส่งสัญญาณไร้สาย 5 5 | 118,800 บาท |
| (1.4) เครื่องรับสัญญาณแบบไร้สายพร้อมมอดีโมเตอร์และเครื่องบันทึกสัญญาณ 5 5 | 99,700 บาท |
| (1.5) เครื่องแสดงภาพและบันทึกสัญญาณ 10 10 | 218,500 บาท |
| (1.6) เครื่องตรวจสอบพิสูจน์ข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ 1 1 | 617,500 บาท |
| (1.7) ชุดเก็บวัตถุพยาน 6 ชุด | 57,000 บาท |
| (1.8) ชุดอุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือ 6 ชุด | 30,200 บาท |
| (1.9) อุปกรณ์นำร่องและระบุพิกัด GPS พร้อมแผนที่ 4 ชุด | 76,000 บาท |
| (1.10) อุปกรณ์ใช้ในงานสืบสวนเครือข่ายไร้สาย 1 ชุด | 22,300 บาท |
| (2) อุปกรณ์สลับเส้นทาง (Core Switch) 1 ระบบ | 1,825,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 60,540,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 60,540,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 | 60,540,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 409,040,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 409,040,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 60,540,000 บาท |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 174,250,000 บาท |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 174,250,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 31,500,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 3,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน | 10,000,000 บาท |
| 3) เงินราชการลับ | 18,000,000 บาท |

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 109,390,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 193,021,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ภาคีหลักในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม 2. เสริมสร้าง
นวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 109.3905 | 193.0210 | 339.4567 | 343.6549 | 348.2076 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 109.3905 | 193.0210 | 339.4567 | 343.6549 | 348.2076 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและ ประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/ โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความ ร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า | เรื่อง | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/ โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความ ร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่ น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 109.3905 | 106.0680 | 139.4567 | 143.6549 | 148.2076 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสเข้าสู่สังคมและไม่ กลับไปกระทำผิดซ้ำ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้พ้นโทษที่เข้าร่วม โครงการไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำภายใน ระยะเวลา 2 ปี | ร้อยละ | | | | 50 | 50 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 86.9530 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 193,021,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|-------------------------|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| | | | | | | |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 29.3324 | 142.6906 | 9.2700 | - | 11.7280 | 193.0210 |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม | 29.3324 | 142.6906 | 9.2700 | - | 11.7280 | 193.0210 |
| ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม | 29.3324 | 55.7376 | 9.2700 | - | 11.7280 | 106.0680 |
| โครงการที่ 2 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม | - | 86.9530 | - | - | - | 86.9530 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 193,021,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ 106,068,000 บาท

ยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 29.3324 | 55.7376 | 9.2700 | - | 11.7280 | 106.0680 |
| 1. จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการ | 10.5294 | 4.4763 | - | - | - | 15.0057 |
| 2. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม | 4.5754 | 6.6598 | - | - | 9.7280 | 20.9632 |
| 3. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม | 5.1415 | 10.9806 | - | - | 2.0000 | 18.1221 |
| 4. อำนวยการตามภารกิจ | 9.0861 | 33.6209 | 9.2700 | - | - | 51.9770 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการ | เรื่อง | 18 (13) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่มีการร่างหรือ ผลงานวิจัยที่มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า | เรื่อง | 10 (8) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า | คน | 605 (630) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง แผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 109.3905 | 106.0680 | 139.4567 | 143.6549 | 148.2076 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 109.3905 | 106.0680 | 139.4567 | 143.6549 | 148.2076 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 27.8423 | 29.3324 | 30.8260 | 32.4074 | 34.0820 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 34.7142 | 55.7376 | 61.3307 | 63.9475 | 66.8256 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 11.0340 | 9.2700 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.7000 | - | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 33.1000 | 11.7280 | 17.3000 | 17.3000 | 17.3000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

86,953,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงาน มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและปรับตัวเข้าสู่สังคมในช่วงระยะแรกของการพ้นโทษ 2. เพื่อให้ผู้พ้นโทษ สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขรวมทั้งไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ 3. เพื่อให้สังคมเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติ ภาพลักษณ์และความรังเกียจที่มีต่อผู้พ้นโทษ รวมทั้งมีการยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษเข้าสู่สังคมปกติได้มากขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

687,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ

687,750,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 86.9530 | - | - | - | 86.9530 |
| 1. สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ | - | 86.9530 | - | - | - | 86.9530 |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน | คน | (-) | 750 | 1500 | 1500 | 1500 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 86.9530 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 86.9530 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 86.9530 | 199.0000 | 199.0000 | 199.0000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| โครงการ : โครงการคืนคนดีสู่สังคม | 86,953,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 86,953,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 86,953,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 86,953,000 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 800,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 83,050,000 บาท |
| (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 2,203,000 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 900,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม | 106,068,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 29,332,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 25,589,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 25,589,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 22,032,500 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 1,441,200 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,633,200 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 482,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,743,400 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,743,400 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 27 อัตรา | 3,430,800 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ | 312,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 55,737,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 49,836,700 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 49,836,700 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 592,400 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 267,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 110,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,704,000 บาท |
| (5) เงินรางวัลกรรมการสอบ | 90,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 585,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 550,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 72,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 10,608,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 23,697,900 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | 90,000 บาท |
| (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 187,200 บาท |
| (14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 5,062,000 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 2,800,000 บาท |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 600,000 บาท |
| (17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 320,000 บาท |
| (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 330,000 บาท |
| (19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 60,000 บาท |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว | 120,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 5,900,900 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 5,900,900 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,382,900 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 6,000 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 200,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 3,490,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 822,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 9,270,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9,270,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 9,270,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,270,000 บาท |
| (1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแบบครบวงจรสำนักงานกิจการ ยุติธรรม 1 ระบบ | 9,270,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 11,728,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ | 11,728,000 บาท |

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 203,489,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 244,594,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน วิชาการก้าวไกล เสริมสร้างความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1.พัฒนาสมรรถนะการตรวจพิสูจน์สู่มาตรฐานสากล 2.มุ่งพัฒนาระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 3.พัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์แบบบูรณาการ 4.การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร 5. การแลกเปลี่ยนความรู้ และกระบวนการทำงาน 6.จัดให้มีระบบงานแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 203.4897 | 244.5941 | 207.4168 | 210.3877 | 213.5234 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 203.4897 | 244.5941 | 207.4168 | 210.3877 | 213.5234 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจาก กระบวนการยุติธรรมโดยใช้ผลการตรวจพิสูจน์ และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลการตรวจ พิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม | เรื่อง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความเชื่อมั่นของ ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติ วิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการ ยุติธรรม | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 203.4897 | 244.5941 | 207.4168 | 210.3877 | 213.5234 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 244,594,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|-------------------------|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| | | | | | | |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 67.3514 | 130.5005 | 45.2422 | - | 1.5000 | 244.5941 |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม | 67.3514 | 130.5005 | 45.2422 | - | 1.5000 | 244.5941 |
| ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด | 25.3598 | 61.9369 | 15.4195 | - | 1.5000 | 104.2162 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ | 41.9916 | 68.5636 | 29.8227 | - | - | 140.3779 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 244,594,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด 104,216,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามหลักสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 25.3598 | 61.9369 | 15.4195 | - | 1.5000 | 104.2162 |
| 1. การกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม | 25.3598 | 61.9369 | 15.4195 | - | 1.5000 | 104.2162 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติ | ด้าน | 2 (1) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์ จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 85.1936 | 104.2162 | 95.1376 | 96.3796 | 97.6859 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 85.1936 | 104.2162 | 95.1376 | 96.3796 | 97.6859 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 27.8429 | 25.3598 | 26.4789 | 27.7145 | 29.0139 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 56.3507 | 61.9369 | 67.1587 | 67.1651 | 67.1720 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 15.4195 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

140,377,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 41.9916 | 68.5636 | 29.8227 | - | - | 140.3779 |
| 1. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ | 41.9916 | 68.5636 | 29.8227 | - | - | 140.3779 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และ | เรื่อง | 10,000 (7,231) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงาน ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 118.2961 | 140.3779 | 112.2792 | 114.0081 | 115.8375 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 118.2961 | 140.3779 | 112.2792 | 114.0081 | 115.8375 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 35.0247 | 41.9916 | 43.6183 | 45.3396 | 47.1611 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 58.4474 | 68.5636 | 68.6609 | 68.6685 | 68.6764 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 24.8240 | 29.8227 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการกำหนด | 104,216,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 25,359,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 22,925,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 22,925,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม 70 อัตรา | 17,338,700 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 10 อัตรา | 1,551,400 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. 1 อัตรา | 6,400 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 17 อัตรา | 1,685,100 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 19 อัตรา | 360,100 บาท |
| (6) เงิน พ.ต.ส.ว. 3 อัตรา | 741,600 บาท |
| (7) เงิน พ.ต.ว. | 1,044,000 บาท |
| (8) เงิน พ.ต.ก. | 198,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,434,500 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,434,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,386,500 บาท |
| (2) เงิน ค.ต.ว. | 48,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 61,936,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 57,776,900 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 57,776,900 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 705,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 426,600 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 100,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ | 1,500,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 90,000 บาท |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ | 150,000 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 12,000,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 28,868,400 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,926,400 บาท |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 119,300 บาท |
| (12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 800,000 บาท |
| (13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 400,000 บาท |
| (14) ค่าธรรมเนียม | 250,000 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ | 4,000,000 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 700,000 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,400,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 600,000 บาท |
| (19) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 750,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 4,160,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 4,160,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 500,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 50,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 3,110,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 500,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 15,419,500 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 15,419,500 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 3,419,500 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,298,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 61 หน่วย) | 1,358,000 บาท |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 60 ชุด | 1,338,600 บาท |
| (1.2) เครื่องบันทึกข้อมูลชนิดติดตั้งภายนอก 1 เครื่อง | 19,400 บาท |
| (2) อุปกรณ์จัดเก็บและสำรองข้อมูล (NAS และSAN Switch) 1 ระบบ | 1,940,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 121,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 121,500 บาท |
| (1.1) เลนส์ซูมสำหรับใช้กับกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 63,000 บาท |
| (1.2) เครื่องเคลือบเย็น ขนาด 50 นิ้ว 1 ชุด | 27,000 บาท |
| (1.3) เครื่องเคลือบร้อน ชนิด 4 ลูกกลิ้ง ปรับอุณหภูมิได้ 1 ชุด | 18,000 บาท |
| (1.4) ขาตั้งกล้องพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 13,500 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,000,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 12,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงและจัดทำห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) | 12,000,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 1,500,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,500,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ | 140,377,900 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 41,991,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 37,603,900 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 37,603,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม 145 อัตรา | 24,663,800 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 12 อัตรา | 665,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 23 อัตรา | 1,077,300 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 60 อัตรา | 1,080,300 บาท |
| (5) เงิน พ.ต.ส.ว. 22 อัตรา | 3,992,700 บาท |
| (6) เงิน พ.ต.ว. 119 อัตรา | 6,124,800 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 4,387,700 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 4,387,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,667,700 บาท |
| (2) เงิน ค.ต.ว. | 720,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 68,563,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 65,313,600 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 65,313,600 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,095,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ | 9,600,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ | 1,600,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 810,000 บาท |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 13,949,100 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,756,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ | 1,520,000 บาท |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 183,500 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 900,000 บาท |
| (10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 30,000,000 บาท |
| (11) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 900,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 3,250,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 3,250,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 600,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 150,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 2,000,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 500,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 29,822,700 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 29,822,700 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 29,822,700 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 38,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 38,800 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 2 เครื่อง | 38,800 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 116,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 116,300 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย) | |
| (1.1) ตู้ดูดความชื้นสำหรับเก็บกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 1 ตู้ | 28,800 บาท |
| (1.2) ขาตั้งกล้องถ่ายภาพ (สำหรับชุดตรวจวิเคราะห์สาร) 6 อัน | 31,000 บาท |
| (1.3) ไฟแฟลช 2 ตัว | 35,800 บาท |
| (1.4) ขาตั้งกล้องถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ (แบบ 4 ท่อน) 2 อัน | 20,700 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 29,667,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,667,600 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 20 หน่วย) | |
| (1.1) รถเข็นศพ 2 คัน | 36,000 บาท |
| (1.2) ตู้เก็บแผ่นสไลด์ชิ้นเนื้อ 1 ตู้ | 90,000 บาท |
| (1.3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง 3 เครื่อง | 1,560,000 บาท |
| (1.4) เครื่องปั่นไอการซูเปอร์อัลตรา 2 เครื่อง | 65,300 บาท |
| (1.5) เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (Refrigerated Centrifuge) พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง | 347,000 บาท |
| (1.6) เลื่อยตัดกระดูกไฟฟ้า 2 ชุด | 360,000 บาท |
| (1.7) กล้องจุลทรรศน์ส่องตา 3 ชุด | 240,000 บาท |
| (1.8) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (SHAKER INCUBATOR) พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง | 440,000 บาท |
| (1.9) แก้วสำหรับยีนถ่ายภาพศพ 2 ตัว | 9,000 บาท |
| (1.10) ล้อวัดระยะทาง 2 เครื่อง | 20,300 บาท |
| (1.11) ตู้กำจัดไอสารเคมีที่มีกลิ่นไอระเหยร้ายแรง 1 ตู้ | 500,000 บาท |
| (2) เครื่องลิวคิตโครมาโตกราฟี/แมสสเปคโตรมิเตอร์ LC/MS/MS 1 ชุด | 23,000,000 บาท |
| (3) กล้องจุลทรรศน์ชนิดโพลาไรซ์ สำหรับเปรียบเทียบวัตถุพยาน (Trace evidence Comparison Microscope) 1 ชุด | 3,000,000 บาท |

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 1,789,457,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 1,877,226,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี พ.ศ. 2558

2. พันธกิจ

- กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
- อำนวยความสะดวกให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,789.4575 | 1,877.2266 | 1,918.4628 | 1,853.3295 | 1,852.8124 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,789.4575 | 1,877.2266 | 1,918.4628 | 1,853.3295 | 1,852.8124 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหาเสพติด ลดน้อยลง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีมูลและได้มีการ ดำเนินการจนได้ข้อยุติ/บรรลุผล | ร้อยละ | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของประชาชน ทั่วไปที่ได้รับข่าวสารมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดใน เรื่องการยอมรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่ สังคม | ร้อยละ | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้าน/ ชุมชนที่ปราศจากปัญหาเสพติดซ้ำซาก ได้รับ การดำเนินการแก้ไขปัญหาเสพติด | ร้อยละ | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาเสพติด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,789.4575 | 1,877.2266 | 1,918.4628 | 1,853.3295 | 1,852.8124 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,877,226,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | 5 | 71.1152 | 103.2180 | 19.8480 | - | - |
| รวม | 5 | 71.1152 | 103.2180 | 19.8480 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 41,891,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 29,224,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| 1. ผลผลิต: กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | | | | | | |
| - ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา | 1 | 8.4000 | - | - | - | - |
| - ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1 | 33.4912 | 6.0000 | - | - | - |
| - อาคารเก็บของกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง | 1 | 9.9400 | 40.0600 | - | - | - |
| - อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก | 1 | 12.7000 | 30.8220 | 19.8480 | - | - |
| - อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 30 หน่วย สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา | 1 | 6.5840 | 26.3360 | - | - | - |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 321.0204 | 269.8550 | 244.9139 | 316.5100 | 724.9273 | 1,877.2266 |
| 1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 321.0204 | 269.8550 | 244.9139 | 316.5100 | 724.9273 | 1,877.2266 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ เครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม | 106.5435 | 87.8602 | 119.5338 | 77.3800 | 365.8773 | 757.1948 |
| ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | 214.4769 | 181.9948 | 125.3801 | 239.1300 | 359.0500 | 1,120.0318 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,877,226,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ 757,194,800 บาท

ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 2. เพื่อตัดพ้นทำลายพืชเสพติดและป้องกันการปลูกพืชเสพติดอย่างยั่งยืน 3. เพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับนานาชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 106.5435 | 87.8602 | 119.5338 | 77.3800 | 365.8773 | 757.1948 |
| 1. การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายา | 99.7378 | 80.9576 | 119.0338 | 77.3800 | 365.6146 | 742.7238 |
| 2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ | 6.8057 | 6.9026 | 0.5000 | - | 0.2627 | 14.4710 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า | คน | 67,800 (26,498) | 83,750 | 99,700 | 99,700 | 95,000 |
| เชิงคุณภาพ : คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจำนวนคดียาเสพติดที่ได้รับแจ้งและเข้า | ร้อยละ | 95 (95.32) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดียาเสพติดรายสำคัญที่มี | ร้อยละ | 50 (80.07) | 55 | 60 | 65 | 65 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 820.3446 | 757.1948 | 684.1498 | 689.4741 | 695.1180 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 820.3446 | 757.1948 | 684.1498 | 689.4741 | 695.1180 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 102.2297 | 106.5435 | 112.9748 | 118.2991 | 123.9430 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 87.7999 | 87.8602 | 91.4123 | 91.4123 | 91.4123 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 167.2650 | 119.5338 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 95.5500 | 77.3800 | 92.5000 | 92.5000 | 92.5000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 367.5000 | 365.8773 | 387.2627 | 387.2627 | 387.2627 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

1,120,031,800 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 |
| รวมทั้งสิ้น | 214.4769 | 181.9948 | 125.3801 | 239.1300 | 359.0500 | ##### |
| 1. การรณรงค์ป้องกันและการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ | 214.4769 | 162.7658 | 125.3801 | 2.0000 | 47.8000 | 552.4228 |
| 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และการควบคุมแหล่ง แพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การแพร่ | - | 19.2290 | - | 237.1300 | 311.2500 | 567.6090 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 969.1129 | 1,120.0318 | 1,234.3130 | 1,163.8554 | 1,157.6944 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 969.1129 | 1,120.0318 | 1,234.3130 | 1,163.8554 | 1,157.6944 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 208.6433 | 214.4769 | 229.7919 | 242.7043 | 256.3913 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 192.2591 | 181.9948 | 209.5891 | 209.5891 | 209.5891 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 51.9377 | 125.3801 | 103.2180 | 19.8480 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 167.7728 | 239.1300 | 277.0000 | 277.0000 | 277.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 348.5000 | 359.0500 | 414.7140 | 414.7140 | 414.7140 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการดำเนินการตาม | 757,194,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 106,543,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 103,656,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 100,789,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 77,731,100 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 720,000 บาท |
| (3) เงิน พ.ป.พ. | 10,000 บาท |
| (4) เงิน พ.ส.ร. | 395,500 บาท |
| (5) เงิน พ.ช.ต. | 5,363,000 บาท |
| (6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 2,022,000 บาท |
| (7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 468,000 บาท |
| (8) พ.ป.ส. | 13,000,000 บาท |
| (9) พ.ต.ก. | 1,080,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 2,866,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 2,116,700 บาท |
| (2) พ.ป.ส. (ค่าจ้างประจำ) | 750,000 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 465,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว | 465,000 บาท |
| (1) ลูกจ้างชั่วคราว | 465,000 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,422,200 บาท |
| 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,422,200 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,991,100 บาท |
| (2) พ.ป.ส. (พนักงานราชการ) | 330,000 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือพนักงานราชการ | 101,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 87,860,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 85,400,700 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 85,400,700 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 3,534,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 3,488,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 12,674,200 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,500,000 บาท |
| (5) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น | 40,600 บาท |
| (6) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ | 120,000 บาท |
| (7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 1,000,000 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 13,171,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,700,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,982,700 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 30,000,000 บาท |
| (13) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,489,000 บาท |
| (14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 900,000 บาท |
| (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 178,800 บาท |
| (16) ค่าเบี้ยประกัน | 50,000 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | 3,870,000 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,200,000 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | 55,000 บาท |
| (20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 386,000 บาท |
| (21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 3,000,000 บาท |
| (22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 23,000 บาท |
| (23) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,035,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,459,500 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 2,459,500 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 2,212,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 14,500 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 208,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 20,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 5,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 119,533,800 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 119,533,800 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 118,853,800 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 275,600 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย) | 275,600 บาท |
| (1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับX64 ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI LUMENS 2 เครื่อง | 64,000 บาท |
| (1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 15 ล้าน พิกเซล เลนส์คุณภาพสูงพร้อมกับซูมออพติคอลได้มากถึง 15 เท่า 4 เครื่อง | 64,000 บาท |
| (1.3) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 Pal ฮาร์ดดิสก์ขนาดไม่น้อยกว่า 80 GB ถ่ายกลางคืนได้ 4 เครื่อง | 147,600 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 115,736,900 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,316,900 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| รวม 10 รายการ (รวม 72 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่อง GPS TRACKING 2 เครื่อง | 40,000 บาท |
| (1.2) เครื่องทวนสัญญาณวิทยุสื่อสารความถี่ย่าน UHF/FM พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง | 700,000 บาท |
| (1.3) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ UHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 15 เครื่อง | 324,000 บาท |
| (1.4) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ UHF/FM ชนิดมือถือ 28 เครื่อง | 304,900 บาท |
| (1.5) ระบบส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สายผ่านเครือข่าย 2 ชุด | 450,000 บาท |
| (1.6) เครื่องบันทึกเสียงชนิด IC recorder 4 เครื่อง | 54,000 บาท |
| (1.7) เครื่องบันทึกเสียงชนิดบันทึกเสียง digital recorder high definition 2 เครื่อง | 63,000 บาท |
| (1.8) ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Loop Extender) 10 ชุด | 345,000 บาท |
| (1.9) เครื่องติดตามโดยใช้สัญญาณดาวเทียม GPS Tracking แบบ real time ขนาดเล็กซุกซ่อนได้ 4 เครื่อง | 18,000 บาท |
| (1.10) เครื่องนำทางโดยใช้สัญญาณดาวเทียม GPS Navigator (Global Positioning System) 4 เครื่อง | 18,000 บาท |
| (2) อุปกรณ์ตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเรือหน้า 106 เครื่อง | 113,420,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ | 869,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 869,100 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 28 หน่วย) | |
| (1.1) กล้องกระดุม 3 เครื่อง | 81,600 บาท |
| (1.2) อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. 25 กระบอก | 787,500 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 1,132,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,132,200 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) ตู้เย็น ขนาด 16 คิว หรือ 450 ลิตร (สำหรับแช่สารเคมีและสารมาตรฐานตรวจพิสูจน์) 1 เครื่อง | 40,500 บาท |
| (1.2) เครื่องซั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล 1 เครื่อง | 121,500 บาท |
| (1.3) เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างของสารเคมี (PH-Meter) 1 เครื่อง | 810,000 บาท |
| (1.4) เครื่องตรวจสอบสารเสพติดด้วยหลอดอุลตราไวโอเล็ต (UV LAMP) 1 เครื่อง | 74,700 บาท |
| (1.5) เครื่องล้างเครื่องแก้ว และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วยระบบคลื่นอุลตราโซนิค (Ultrasonic Bath) 1 เครื่อง | 85,500 บาท |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 840,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 840,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย) | |

| | |
|--|------------------------|
| (1.1) กล้องส่องทางไกล (ชนิดวัดระยะทาง) 2 ตัว | 360,000 บาท |
| (1.2) กล้องส่องกลางคืน Night Vision ระยะมากกว่า 60 เมตร 3 เครื่อง | 120,000 บาท |
| (1.3) กล้องวงจรปิด 8 ตัว | 360,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 680,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 680,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 680,000 บาท |
| รวม 2 รายการ | |
| (1.1) ห้องเก็บสารเคมีของสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด | 180,000 บาท |
| (1.2) สถาปัตยกรรมภายในของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำกรุงบักกิง | 500,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 77,380,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 77,380,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัลนำจับ | 60,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ | 2,380,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือก | 15,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 365,877,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด | 315,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 2,877,300 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด | 18,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล | 30,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา | 1,120,031,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 214,476,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 200,877,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 186,204,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 172,984,400 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 4,197,600 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 6,507,600 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 2,514,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 14,673,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 14,457,600 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 215,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 13,599,400 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 13,599,400 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 12,445,500 บาท |
| (2) พ.ป.ส.(พนักงานราชการ) | 570,000 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือพนักงานราชการ | 583,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 181,994,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 159,087,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 159,087,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 5,688,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 3,922,200 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 10,500,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 924,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 474,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 12,829,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 3,200,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 7,017,300 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 1,170,000 บาท |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 34,600,000 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 49,997,000 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 10,000,000 บาท |
| (14) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,451,000 บาท |
| (15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 700,000 บาท |
| (16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 622,300 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | 3,130,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,500,000 บาท |
| (19) วัสดุก่อสร้าง | 20,000 บาท |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว | 100,000 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 350,000 บาท |
| (22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3,302,000 บาท |
| (23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 360,000 บาท |
| (24) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,935,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 22,907,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 22,907,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 2,541,500 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 565,500 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 10,292,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 7,908,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 1,600,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 125,380,100 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 125,380,100 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 35,068,900 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,829,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 979,500 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 27 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 4 เครื่อง | 108,000 บาท |
| (1.2) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ฉลากเบอร์ 5 1 เครื่อง | 34,100 บาท |
| (1.3) เครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง | 180,000 บาท |
| (1.4) โทรทัศน์แอลซีดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง | 40,000 บาท |
| (1.5) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 16,000 บีทียู 14 เครื่อง | 365,400 บาท |
| (1.6) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 30,000 บีทียู ฉลากเบอร์ 5 4 เครื่อง | 160,200 บาท |
| (1.7) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 36,000 บีทียู ฉลากเบอร์ 5 2 เครื่อง | 91,800 บาท |
| (2) ครุภัณฑ์สำนักงานใหม่ ของ ปปส.ภ. 3 | 5,850,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 17,868,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 17,868,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย) | |
| (1.1) รถบรรทุกดีเซลขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 21 คัน | 14,700,000 บาท |
| (1.2) รถบรรทุกดีเซลขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 2 คัน | 1,600,000 บาท |
| (1.3) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 2 คัน | 1,568,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,217,200 บาท |
| (1) โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Drug Information Analysis System) 1 โครงการ | 2,754,000 บาท |
| (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยาเสพติด 1 โครงการ | 3,897,500 บาท |
| (3) โครงการพัฒนาขยายผลระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (PNARS/NISPA) 1 โครงการ | 2,565,700 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1,154,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,154,200 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย) | |
| (1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 10 ตัว | 110,000 บาท |
| (1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับX64 ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSILUMENS 3 เครื่อง | 96,000 บาท |
| (1.3) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 Pal ฮาร์ดดิสก์ขนาดไม่น้อยกว่า 80 GB ถ่ายกลางคืนได้ 1 เครื่อง | 36,900 บาท |
| (1.4) จอรับภาพโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว 1 เครื่อง | 50,000 บาท |
| (1.5) เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 1 เครื่อง | 50,000 บาท |
| (1.6) ระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) 1 ระบบ | 300,000 บาท |
| (1.7) เลนส์สำหรับถ่ายภาพ (สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล) 1 ตัว | 18,000 บาท |
| (1.8) ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 1 ชุด | 313,300 บาท |
| (1.9) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ส. 1 ชุด | 180,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 90,311,200 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 89,015,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา | 8,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 40,000,000 บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 23,600,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,400,000 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 33,491,200 บาท |

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,364,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 49,364,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,872,800 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 33,491,200 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| (3) อาคารเก็บของกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. ฟุ่งสองห้อง 1 แห่ง | | 9,940,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,940,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 40,060,000 บาท | |
| (4) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 30 หน่วย สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | | 6,584,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 32,920,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 32,920,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,584,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 26,336,000 บาท | |
| (5) อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก | | 12,700,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 63,370,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 63,370,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,700,000 บาท | |
| ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ | 30,822,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 19,848,000 บาท | |
| (6) อาคารเก็บรักษาทรัพย์สินสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา | | 17,900,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 1,296,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 1,296,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | | |
| (1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 จังหวัดสงขลา | | 1,296,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 239,130,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 239,130,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | 214,130,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | | 23,000,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| 3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติด | 2,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 359,050,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างประเมินผล | 2,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารเสพติด | 800,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด | 305,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับส่วนกลาง | 25,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) | 6,250,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพ | 20,000,000 บาท |

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 190,290,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 216,393,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธา ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2. สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกัน 3. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5. พัฒนาระบบบริหาร บุคลากร และองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 190.2900 | 216.3930 | 193.3515 | 197.9281 | 202.7793 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 190.2900 | 216.3930 | 193.3515 | 197.9281 | 202.7793 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น | เรื่อง | 1,000 | 1,320 | 1,500 | 1,750 | 2,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนคดีที่ ได้รับการไต่สวนแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับจำนวน คดีที่ได้รับการไต่สวนทั้งหมด | ร้อยละ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 190.2900 | 216.3930 | 193.3515 | 197.9281 | 202.7793 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

216,393,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต/โครงการ - รายการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|-------------------------|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557- จบ | |
| | | | | | | |

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 77.8401 | 109.8938 | 20.9591 | - | 7.7000 | 216.3930 |
| 1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม | 77.8401 | 109.8938 | 20.9591 | - | 7.7000 | 216.3930 |
| ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ | 77.8401 | 109.8938 | 20.9591 | - | 7.7000 | 216.3930 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 216,393,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 216,393,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 77.8401 | 109.8938 | 20.9591 | - | 7.7000 | 216.3930 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | 77.8401 | 109.8938 | 20.9591 | - | 7.7000 | 216.3930 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2553 แผน (ผล)* | ปี 2554 แผน | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบ | เรื่อง | 1,000 (608) | 1,320 | 1,500 | 1,750 | 2,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีที่ได้รับการไต่สวนแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับจำนวนคดีที่ได้รับการไต่สวน | ร้อยละ | 10 (6.8) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 190.2900 | 216.3930 | 193.3515 | 197.9281 | 202.7793 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 190.2900 | 216.3930 | 193.3515 | 197.9281 | 202.7793 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 82.3586 | 77.8401 | 82.1577 | 86.7343 | 91.5855 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 102.4114 | 109.8938 | 111.1938 | 111.1938 | 111.1938 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 20.9591 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5.5200 | 7.7000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | 216,393,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 77,840,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 77,840,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 77,840,100 บาท |
| (1) เงินเดือน 257 อัตรา | 71,959,300 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 2,018,400 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | 3,152,400 บาท |
| (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | 440,000 บาท |
| (5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) | 180,000 บาท |
| (6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) | 90,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 109,893,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 104,877,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 104,877,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 3,457,800 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 2,731,200 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 5,000,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 60,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. | 4,563,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 4,039,200 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 17,520,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 9,266,400 บาท |
| (10) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 29,517,600 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 8,668,000 บาท |
| (12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน | 1,293,600 บาท |
| (13) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,000,000 บาท |
| (14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 6,000,000 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 3,000,000 บาท |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,769,800 บาท |
| (17) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | 300,000 บาท |
| (18) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,700,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 5,016,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 5,016,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,070,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 132,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,914,000 บาท |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| (4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 200,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 700,000 บาท |

3. งบลงทุน 20,959,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,959,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 20,959,100 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,823,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,823,500 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 100 หน่วย)

(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 6 เครื่อง 180,000 บาท

(1.2) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 19 เครื่อง 760,000 บาท

(1.3) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 18 เครื่อง 513,000 บาท

(1.4) เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 57 เครื่อง 370,500 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18,133,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,328,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 33 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 16 เครื่อง 368,000 บาท

(1.2) เครื่องพิมพ์แบบพกพา ขนาด A4 16 เครื่อง 160,000 บาท

(1.3) ระบบบริหารงานบุคคล 1 ระบบ 800,000 บาท

(2) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 1 ระบบ 2,430,000 บาท

(3) ระบบบัญชีและการเงิน 1 ระบบ 1,500,000 บาท

(4) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน (ส่วนขยาย) 1 ระบบ 3,436,000 บาท

(5) ระบบสื่อสารภายในสำนักงานระยะที่ 1 1 ระบบ 3,750,000 บาท

(6) ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ระยะที่ 1 1 ระบบ 1,369,600 บาท

(7) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ 1 ระบบ 3,320,000 บาท

(8) ระบบบริหารงานพัสดุ 1 ระบบ 1,000,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 475,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 475,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(1.1) โทรทัศน์สี แอล.ซี.ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 9 เครื่อง 225,000 บาท

(1.2) กล้องถ่ายวิดีโอ ดีวีดี ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด 250,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 527,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 527,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) เครื่องเสียงห้องประชุม 2 ชุด 527,000 บาท

| | |
|--|----------------------|
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 7,700,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,400,000 บาท |
| 2) โครงการสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ(คนไทยไม่โกง) | 3,600,000 บาท |
| 3) โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกของสำนักงาน ป.ป.ท. | 900,000 บาท |
| 4) โครงการศึกษานโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและ ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ | 900,000 บาท |
| 5) โครงการศึกษารูปแบบพฤติกรรมกรรมการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดทำมาตรการ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 900,000 บาท |