



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

	งบกลาง	
	งบกลาง	
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	265,763,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	422,211,127,400 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการส่งเสริม ค้ำครองและสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน อย่างบูรณาการและมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล

## 2. พันธกิจ

เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่ส่งเสริมและค้ำครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักการสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม ค้ำครองและมีหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพในระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265,763.0000	422,211.1274	422,335.0000	434,995.0000	454,725.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	265,763.0000	422,211.1274	422,335.0000	434,995.0000	454,725.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการตามแนวพระราชดำริ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. (ฉุกเฉิน) เพื่อให้รัฐบาลมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและบริหารเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างเป็นระบบฯ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50,350.0000	68,700.0000	73,200.0000	73,200.0000	73,200.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212,213.0000	217,811.1274	275,035.0000	287,695.0000	307,425.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.0000	600.0000	800.0000	800.0000	800.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูความเสียหายและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างบูรณาการ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	120,000.0000	70,000.0000	70,000.0000	70,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ค่าใช้จ่ายการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12,800.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	12,800,000,000 บาท
2. แผนงานเยียวยา พิ้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ	120,000,000,000 บาท
3. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	2,900,000,000 บาท
4. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	68,700,000,000 บาท
5. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ	217,811,127,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22,566.0000</b>	<b>71,644.0000</b>	<b>56,100.0000</b>	<b>141,001.1274</b>	<b>130,900.0000</b>	<b>422,211.1274</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>	<b>12,800.0000</b>	-	-	-	-	<b>12,800.0000</b>
โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ	12,800.0000	-	-	-	-	12,800.0000
<b>2. แผนงาน : เยียวยา พิ้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ</b>	-	-	-	-	<b>120,000.0000</b>	<b>120,000.0000</b>
โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิ้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ	-	-	-	-	120,000.0000	120,000.0000
<b>3. แผนงาน : เติบโต พืชพันธุ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์</b>	-	<b>600.0000</b>	-	-	<b>2,300.0000</b>	<b>2,900.0000</b>
โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	2,300.0000	2,300.0000
โครงการที่ 2 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	-	600.0000	-	-	-	600.0000
<b>4. แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น</b>	-	<b>4,000.0000</b>	<b>56,100.0000</b>	-	<b>8,600.0000</b>	<b>68,700.0000</b>
โครงการที่ 1 : เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	2,700.0000	-	-	2,700.0000
โครงการที่ 2 : เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	-	4,000.0000	53,400.0000	-	8,600.0000	66,000.0000
<b>5. แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>9,766.0000</b>	<b>67,044.0000</b>	-	<b>141,001.1274</b>	-	<b>217,811.1274</b>
โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	-	61,844.0000	-	-	-	61,844.0000
โครงการที่ 2 : เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	-	-	-	108,094.1274	-	108,094.1274
โครงการที่ 3 : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	-	5,200.0000	-	-	-	5,200.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22,566.0000</b>	<b>71,644.0000</b>	<b>56,100.0000</b>	<b>141,001.1274</b>	<b>130,900.0000</b>	<b>422,211.1274</b>
โครงการที่ 4 : เงินโอนเงินเดือนและเงิน ปรับวุฒิข้าราชการ	9,766.0000	-	-	-	-	9,766.0000
โครงการที่ 5 : เงินสำรอง เงินสมทบ และ เงินชดเชยของข้าราชการ	-	-	-	32,142.0000	-	32,142.0000
โครงการที่ 6 : เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	-	-	-	765.0000	-	765.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 12,800,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 12,800,000,000 บาท

ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพตามสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น โดยการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว(เฉพาะที่จ้างจากงบประมาณรายจ่าย) พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,800.0000</b>	-	-	-	-	<b>12,800.0000</b>
1. การปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน	12,800.0000	-	-	-	-	12,800.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>12,800.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>12,800.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	12,800.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



- 7.2 แผนงาน : เยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 120,000,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 120,000,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย 1. การฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 2. การฟื้นฟูเยียวยาให้แก่ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว รวมถึงภาคเกษตรกรรมที่ประสบอุทกภัย 3. การฟื้นฟูด้านโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนระบบ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 4. การป้องกันโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถรองรับอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท
- เงินงบประมาณ - บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	120,000.0000	120,000.0000
1. ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความ	-	-	-	-	120,000.0000	120,000.0000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	120,000.0000	70,000.0000	70,000.0000	70,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	120,000.0000	70,000.0000	70,000.0000	70,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	120,000.0000	70,000.0000	70,000.0000	70,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

- 7.3 แผนงาน : เติบโตชน พืชกึ่ง และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 2,900,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ 13,800,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	2,300.0000	2,300.0000
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	2,300.0000	2,300.0000

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	6,900.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,900.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,900.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000	2,300.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.2 โครงการที่ 2 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

600,000,000 บาท

## 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย

## 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

## 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

## 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	600.0000	-	-	-	600.0000
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับ	-	600.0000	-	-	-	600.0000

## 7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,600.0000	600.0000	800.0000	800.0000	800.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,600.0000	600.0000	800.0000	800.0000	800.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,600.0000	600.0000	800.0000	800.0000	800.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

- 7.4 แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 68,700,000,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 2,700,000,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ 13,800,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	2,700.0000	-	-	2,700.0000
1. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	-	-	2,700.0000	-	-	2,700.0000

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,750.0000	2,700.0000	3,200.0000	3,200.0000	3,200.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,750.0000	2,700.0000	3,200.0000	3,200.0000	3,200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,750.0000	2,700.0000	3,200.0000	3,200.0000	3,200.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4.2 โครงการที่ 2 : เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

66,000,000,000 บาท

## 7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายไว้สำหรับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

## 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

## 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

## 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ

13,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	4,000.0000	53,400.0000	-	8,600.0000	66,000.0000
1. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	-	4,000.0000	53,400.0000	-	8,600.0000	66,000.0000

## 7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	135,023.5594	66,000.0000	70,000.0000	70,000.0000	70,000.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	135,023.5594	66,000.0000	70,000.0000	70,000.0000	70,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,200.0000	4,000.0000	4,200.0000	4,200.0000	4,200.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	105,100.0000	53,400.0000	56,700.0000	56,700.0000	56,700.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21,723.5594	8,600.0000	9,100.0000	9,100.0000	9,100.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ	217,811,127,400 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	61,844,000,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือข้าราชการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ รวมทั้งผู้ได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	13,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ	13,800,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	61,844.0000	-	-	-	61,844.0000
1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และ	-	61,844.0000	-	-	-	61,844.0000

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	286,100.0000	61,844.0000	66,610.0000	69,140.0000	71,910.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286,100.0000	61,844.0000	66,610.0000	69,140.0000	71,910.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	286,100.0000	61,844.0000	66,610.0000	69,140.0000	71,910.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5.2 โครงการที่ 2 : เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

108,094,127,400 บาท

## 7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เงินช่วยรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (ช.ร.บ.) และเงินบำเหน็จดำรงชีพ

## 7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

## 7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>108,094.1274</b>	-	<b>108,094.1274</b>
1. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	-	-	-	108,094.1274	-	108,094.1274

## 7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>495,018.0000</b>	<b>108,094.1274</b>	<b>137,120.0000</b>	<b>143,120.0000</b>	<b>155,550.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>495,018.0000</b>	<b>108,094.1274</b>	<b>137,120.0000</b>	<b>143,120.0000</b>	<b>155,550.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	495,018.0000	108,094.1274	137,120.0000	143,120.0000	155,550.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5.3 โครงการที่ 3 : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 5,200,000,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5,200.0000	-	-	-	5,200.0000
1. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	-	5,200.0000	-	-	-	5,200.0000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	30,309.0000	5,200.0000	5,120.0000	5,030.0000	4,960.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	30,309.0000	5,200.0000	5,120.0000	5,030.0000	4,960.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30,309.0000	5,200.0000	5,120.0000	5,030.0000	4,960.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



7.5.4 โครงการที่ 4 : เงินเดือนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 9,766,000,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือน เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการและ/หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,766.0000</b>	-	-	-	-	<b>9,766.0000</b>
1. เงินเดือนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ	9,766.0000	-	-	-	-	9,766.0000

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40,800.0000</b>	<b>9,766.0000</b>	<b>16,620.0000</b>	<b>17,620.0000</b>	<b>18,680.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40,800.0000</b>	<b>9,766.0000</b>	<b>16,620.0000</b>	<b>17,620.0000</b>	<b>18,680.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40,800.0000	9,766.0000	16,620.0000	17,620.0000	18,680.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5.5 โครงการที่ 5 : เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 32,142,000,000 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>32,142.0000</b>	-	<b>32,142.0000</b>
1. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	-	-	-	32,142.0000	-	32,142.0000

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>173,300.0000</b>	<b>32,142.0000</b>	<b>41,960.0000</b>	<b>45,180.0000</b>	<b>48,720.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>173,300.0000</b>	<b>32,142.0000</b>	<b>41,960.0000</b>	<b>45,180.0000</b>	<b>48,720.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	173,300.0000	32,142.0000	41,960.0000	45,180.0000	48,720.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5.6 โครงการที่ 6 : เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

765,000,000 บาท

## 7.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ

## 7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

## 7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	765.0000	-	765.0000
1. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	-	-	-	765.0000	-	765.0000

## 7.5.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,388.0000	765.0000	770.0000	770.0000	770.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,388.0000	765.0000	770.0000	770.0000	770.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,388.0000	765.0000	770.0000	770.0000	770.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ค่าใช้จ่ายการปรับเปลี่ยนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ	12,800,000,000 บาท
1. งบบุคลากร	12,800,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,800,000,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,800,000,000 บาท
(1) เงินปรับเปลี่ยนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ	12,800,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ	120,000,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	120,000,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูความเสียหายและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างบูรณาการ	120,000,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,300,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ด้านอื่น ๆ)	1,100,000,000 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ด้านแหล่งน้ำ)	1,200,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	600,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	600,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	600,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	600,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	600,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,700,000,000 บาท
1. งบลงทุน	2,700,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,700,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,700,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบกลาง)	2,700,000,000 บาท
(1) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,700,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	66,000,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,000,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000,000 บาท
(1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	4,000,000,000 บาท
2. งบลงทุน	53,400,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,400,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	53,400,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	53,400,000,000 บาท
(1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	53,400,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,600,000,000 บาท
1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	8,600,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	61,844,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	61,844,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,844,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,844,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	61,844,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	108,094,127,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	108,094,127,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,094,127,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	108,094,127,400 บาท
1 เงินเดือน	108,094,127,400 บาท
(1) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	108,094,127,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,200,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,200,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,200,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,200,000,000 บาท
(1) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	5,200,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : เงินเดือนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	9,766,000,000 บาท
1. งบบุคลากร	9,766,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,766,000,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,766,000,000 บาท
(1) เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ	9,766,000,000 บาท
(1.1) เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ	8,000,000,000 บาท
(1.2) เงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลที่ให้ผู้มีวุฒิปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน	1,766,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	32,142,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,142,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,142,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,142,000,000 บาท
1 เงินเดือน	32,142,000,000 บาท
(1) เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ	32,142,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	765,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	765,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	765,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	765,000,000 บาท
1 เงินเดือน	765,000,000 บาท
(1) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	765,000,000 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	24,358,812,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	22,123,726,500	บาท

## 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	22,123,726,500	บาท
---	----------------	-----

**ส่วนราชการ 17,910,463,600 บาท**

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	1,232,632,900	บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์	1,565,402,300	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	188,757,100	บาท
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	3,294,903,300	บาท
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	510,478,000	บาท
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	567,318,200	บาท
7. สำนักงานงบประมาณ	539,459,100	บาท
8. สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ	170,331,400	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	347,136,200	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	1,810,021,800	บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	499,748,400	บาท
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	268,351,900	บาท
13. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	6,915,923,000	บาท

**หน่วยงานในกำกับ 1,351,690,700 บาท**

1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,100,000,000	บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	251,690,700	บาท

**องค์การมหาชน 2,861,572,200 บาท**

1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)	412,646,200	บาท
2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	801,437,000	บาท
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	437,944,200	บาท
4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	361,290,200	บาท
5. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	735,282,600	บาท
6. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	112,972,000	บาท



## 2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	4.0442	4.4520	4.4520	1.3200	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	70.0082	91.5582	38.8284	6.7134	-
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	1.1089	2.9404	-	-	-
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	27.0000	-	-	-	-
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	4.2528	4.2528	0.8688	-	-
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	59.8550	-	-	-	-
7. สำนักงบประมาณ	3.1956	0.2660	-	-	-
8. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	1.7280	1.7280	1.7280	-	-
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	19.4086	75.6606	8.2296	-	-
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	19.4441	49.4077	48.6193	0.2636	-
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	91.4183	10.7136	6.0023	-	-
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	5.1540	6.1260	6.1260	-	-
<b>รวม</b>	<b>306.6177</b>	<b>247.1053</b>	<b>114.8544</b>	<b>8.2970</b>	<b>-</b>

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	4,531,828,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,232,632,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

**2. พันธกิจ**

- พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ ติดตาม ประสานงาน เร่งรัด และตรวจสอบการปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนภารกิจระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	4,531.8283	1,232.6329	1,645.2569	1,656.9471	1,669.2757
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,531.8283	1,232.6329	1,645.2569	1,656.9471	1,669.2757
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท.</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภารกิจที่เข้ากระบวนการเร่งรัดการถ่ายโอนให้แก่ อปท. แล้วได้รับการดำเนินงานตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ภายในปี 2555 ตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	40				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กกก.เห็นชอบเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของอปท. ภายในวันที่เสนอ	ตัวชี้วัด	0				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการตรวจสอบการดำเนินงานภารกิจทั้งหมดของอปท.	ร้อยละ	60				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กกก.เห็นชอบเกณฑ์การจัดสรรรายได้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	ฉบับ	7				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภารกิจของส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.	ภารกิจ		56	56	56	56
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ อปท. ที่สามารถจัดบริการสาธารณะได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	530.4796	126.0660	526.9368	527.9052	528.8687
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. หน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอดความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ที่จัดทำโดยหน่วยงานหลักของ ทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในปี 2554 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ที่จัดทำโดยหน่วยงานของทุก ภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางและ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในปี 2555 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.0077</b>	<b>42.6068</b>	<b>43.9889</b>	<b>45.3984</b>	<b>46.8925</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. คณะกรรมการฯ บริหารจัดการโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของคณะกรรมการ ฯ สามารถอนุมัติโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ จากจำนวนที่ส่งเข้าคณะกรรมการฯ ภายใน ปีงบประมาณ		90				
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,007.0700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. คณะกรรมการฯ บริหารจัดการโครงการหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของคณะกรรมการ ฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอภายใน ปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>301.0000</b>	<b>300.3075</b>	<b>301.0000</b>	<b>301.0000</b>	<b>301.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. หน่วยงานของรัฐได้รับคำแนะนำสามารถ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งหน่วยรับตรวจนำ ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติและหน่วยงานที่ รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของ ประชาชน</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีการปฏิบัติได้ถูกต้องในแต่ละปีงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานของรัฐที่รับตรวจมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นฯ	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขจนได้ข้อยุติในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าเฉลี่ยของระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการประสานงานของ สปน. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ไม่น้อยกว่า	คะแนน	3				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่หน่วยรับตรวจรับไปปฏิบัติและรายงานผลกลับมายังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของข้อคิดเห็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ที่หน่วยงานรับไปปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายตามแผนที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้อง	ร้อยละ		80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียน/ อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ ดำเนินการจนได้ข้อยุติภายในกำหนดเวลา	เรื่อง		350	350	350	350
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>651.2710</b>	<b>763.6526</b>	<b>773.3312</b>	<b>782.6435</b>	<b>792.5145</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	300,307,500 บาท
2. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	42,606,800 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	763,652,600 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	126,066,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	3	4.0442	4.4520	4.4520	1.3200	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>4.0442</b>	<b>4.4520</b>	<b>4.4520</b>	<b>1.3200</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,552,200 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 492,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>214.0364</b>	<b>102.3585</b>	-	<b>470.0000</b>	<b>446.2380</b>	<b>1,232.6329</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการพัฒนางาน ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน</b>	-	<b>0.9975</b>	-	-	<b>299.3100</b>	<b>300.3075</b>
โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์	-	0.9975	-	-	299.3100	300.3075
<b>2. แผนงาน : เติบโตทุน พืชผัก และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</b>	<b>23.5828</b>	<b>16.5240</b>	-	-	<b>2.5000</b>	<b>42.6068</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ ชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	23.5828	16.5240	-	-	2.5000	42.6068
<b>3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน</b>	<b>172.5723</b>	<b>76.6523</b>	-	<b>370.0000</b>	<b>144.4280</b>	<b>763.6526</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน	172.5723	76.6523	-	370.0000	144.4280	763.6526
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>17.8813</b>	<b>8.1847</b>	-	<b>100.0000</b>	-	<b>126.0660</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธ กิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17.8813	8.1847	-	100.0000	-	126.0660



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 300,307,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 300,307,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการและผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.9975	-	-	299.3100	300.3075
1. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ	-	0.9975	-	-	299.3100	300.3075

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการที่หน่วยงานเสนอขอรับงบประมาณผ่านการพิจารณาของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : มีการวางแผนติดตามและประเมินผลคู่มือและระยะเวลาที่กำหนด	ฉบับ	1	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>301.0000</b>	<b>300.3075</b>	<b>301.0000</b>	<b>301.0000</b>	<b>301.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>301.0000</b>	<b>300.3075</b>	<b>301.0000</b>	<b>301.0000</b>	<b>301.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	0.9975	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	300.0000	299.3100	300.0000	300.0000	300.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : เติบโตทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 42,606,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ 42,606,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.5828</b>	<b>16.5240</b>	-	-	<b>2.5000</b>	<b>42.6068</b>
1. จัดทำแผน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	23.5828	16.5240	-	-	2.5000	42.6068

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรได้รับการจัดทำครบถ้วนตามแผน	ร้อยละ	100 ( - )				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจสื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติตามเกณฑ์ที่ สป. กำหนดภายในวงเงินและเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนของโครงการ/กิจกรรมเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ	โครงการ	( - )	17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติตามเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดภายในวงเงินและเวลาที่กำหนด		( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.0077</b>	<b>42.6068</b>	<b>43.9889</b>	<b>45.3984</b>	<b>46.8925</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.0077</b>	<b>42.6068</b>	<b>43.9889</b>	<b>45.3984</b>	<b>46.8925</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.0574	23.5828	24.9125	26.3220	27.8161
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.4503	16.5240	16.5764	16.5764	16.5764
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

763,652,600 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุน

763,652,600 บาท

## การมีส่วนร่วมของประชาชน

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>172.5723</b>	<b>76.6523</b>	-	<b>370.0000</b>	<b>144.4280</b>	<b>763.6526</b>
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	172.5723	76.6523	-	370.0000	144.4280	763.6526

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการของรัฐที่ขอคำปรึกษาเรื่องการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้รับคำปรึกษาจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครบถ้วน	ร้อยละ	100  ( 100 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับ	รายงาน	1  ( - )				
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและ ก.ธ.จ. ครบถ้วนในปีงบประมาณ	จังหวัด	75  ( 75 )	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติภายในกำหนดเวลา	เรื่อง		400	400	400	400
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91  ( 92.76 )	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : จำนวนของข้อร้องเรียนด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	100  ( 97.23 )				

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายตามแผนที่ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้ถูกต้อง	ร้อยละ	100  ( 78 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและส่งแบบทดสอบมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80  ( 95.10 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>651.2710</b>	<b>763.6526</b>	<b>773.3312</b>	<b>782.6435</b>	<b>792.5145</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>651.2710</b>	<b>763.6526</b>	<b>773.3312</b>	<b>782.6435</b>	<b>792.5145</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	139.5718	172.5723	181.3574	190.6697	200.5407
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.1192	76.6523	72.3938	72.3938	72.3938
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	300.0000	370.0000	370.0000	370.0000	370.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	144.5800	144.4280	149.5800	149.5800	149.5800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 126,066,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจาย 126,066,000 บาท

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและ  
จัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.8813</b>	<b>8.1847</b>	-	<b>100.0000</b>	-	<b>126.0660</b>
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	17.8813	8.1847	-	100.0000	-	126.0660

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ที่ได้จัดทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ตัวชี้วัด	0  ( - )				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภารกิจที่เข้ากระบวนการเร่งรัดการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนจริงจากจำนวนภารกิจทั้งหมดภายในปีงบประมาณ 2555 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40  ( 65 )	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.	ฉบับ	7  ( 5 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายประชาชนหลังจากฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	60  ( 62.50 )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>530.4796</b>	<b>126.0660</b>	<b>526.9368</b>	<b>527.9052</b>	<b>528.8687</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>530.4796</b>	<b>126.0660</b>	<b>526.9368</b>	<b>527.9052</b>	<b>528.8687</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.2446	17.8813	18.6794	19.6478	20.6113
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2350	8.1847	8.2574	8.2574	8.2574
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	500.0000	100.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

300,307,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

997,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

997,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

997,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

50,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

500,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

129,000 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

50,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

221,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

47,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

299,310,000 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

299,310,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ</b>	<b>763,652,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>172,572,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>146,419,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>133,012,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	119,231,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,320,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,418,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	871,800 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	1,170,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,406,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	12,349,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	682,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	85,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	47,800 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	240,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>26,153,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>26,153,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,013,200 บาท
(2) ค่าครองชีพพนักงานราชการ	2,140,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>76,652,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>63,152,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	59,108,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	608,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนรถประจำตำแหน่ง	6,216,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	52,100 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง	530,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,440,000 บาท
(9.1) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2555	4,000,000 บาท
(9.2) การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประจำปีงบประมาณ 2555	400,000 บาท

(9.3) การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ สปน. ประจำปีงบประมาณ 2555	8,000,000 บาท
(9.4) การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	3,000,000 บาท
(9.5) การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ สปน. ประจำปีงบประมาณ 2555	500,000 บาท
(9.6) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1,000,000 บาท
(9.7) ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ	1,000,000 บาท
(9.8) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	500,000 บาท
(9.9) ค่าจ้างเหมาบริการในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(9.10) ค่าจ้างกำจัดปลวก	20,000 บาท
(9.11) ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟท์	20,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,940,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	746,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	475,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน	2,602,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,162,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	13,162,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,602,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	950,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,230,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	6,230,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,320,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	950,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท



ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์เก๋ง 2 คัน งบประมาณทั้งสิ้น		492,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,476,000 บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,476,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	492,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	492,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>13,500,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		2,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		1,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		5,000,000 บาท
(5) ค่าเช่า ISP และ Leased Line		3,500,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>370,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>370,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการใน ส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี		70,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและ พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ		300,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>144,428,000 บาท</b>
1) โครงการเสริมสร้างสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน		18,035,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด		14,913,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลด้านความโปร่งใส		5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้		96,480,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตร ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบ เรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการ ปฏิบัติหน้าที่		10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร</b>	<b>126,066,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,881,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>14,292,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>14,292,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	13,302,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	280,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	658,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	50,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,589,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,589,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 23 อัตรา	3,411,700 บาท
(2) ค่าครองชีพพนักงานราชการ	177,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,184,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,184,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,184,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	320,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	209,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	30,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง	7,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	980,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	80,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	237,500 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>100,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>100,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	100,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</b>	<b>42,606,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,582,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>22,162,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>21,631,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 36 อัตรา	20,847,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	240,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	408,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	136,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>530,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	530,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,420,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,420,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,294,600 บาท
(2) ค่าครองชีพพนักงานราชการ	126,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,524,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,024,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,024,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	137,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ	600,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง	75,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(9.1) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	200,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	980,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	140,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	380,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,000,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	304,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>500,000 บาท</b>

<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>500,000 บาท</b>
(1) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	2,500,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 1,437,646,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 1,565,402,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ การรักษาความมั่นคง และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

2. พันธกิจ

๑. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ๒. ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล ๓. สนับสนุนทางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,487.6461	1,565.4023	1,591.3614	1,638.3391	1,469.4131
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,437.6461	1,565.4023	1,591.3614	1,638.3391	1,469.4131
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินงานของรัฐอย่างทั่วถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมายได้รับนโยบายและการดำเนินงาน ของรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,437.6461	1,565.4023	1,591.3614	1,638.3391	1,469.4131
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1,565,402,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	4	70.0082	91.5582	38.8284	6.7134	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>70.0082</b>	<b>91.5582</b>	<b>38.8284</b>	<b>6.7134</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 45,633,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,400,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,974,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ</b>						
- ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สทท. ภูเก็ต	1	12.4000	49.6000	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2	1	18.7800	3.1300	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3	1	26.8536	26.8536	26.8536	6.7134	-
- ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 4 53 คัน	1	11.9746	11.9746	11.9748	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	805.9375	509.8178	114.2230	0.8476	134.5764	1,565.4023
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	805.9375	509.8178	114.2230	0.8476	134.5764	1,565.4023
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะ	805.9375	509.8178	114.2230	0.8476	134.5764	1,565.4023



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1,565,402,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ 1,565,402,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>805.9375</b>	<b>509.8178</b>	<b>114.2230</b>	<b>0.8476</b>	<b>134.5764</b>	<b>1,565.4023</b>
1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการ	-	5.6549	-	-	-	5.6549
2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และ	-	1.3500	-	0.8476	5.5384	7.7360
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	805.9375	502.8129	114.2230	-	129.0380	1,552.0114

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	250000 ( 245931 )	300000	250000	250000	250000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลข่าวสารนโยบายชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะมีความ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,487.6461</b>	<b>1,565.4023</b>	<b>1,591.3614</b>	<b>1,638.3391</b>	<b>1,469.4131</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,437.6461</b>	<b>1,565.4023</b>	<b>1,591.3614</b>	<b>1,638.3391</b>	<b>1,469.4131</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	692.7843	805.9375	856.4105	856.4105	855.4435
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	516.3858	509.8178	631.0631	676.1708	534.9318
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.0900	114.2230	10.0000	10.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6952	0.8476	0.8476	0.8476	0.8476
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	136.6908	134.5764	93.0402	94.9102	68.1902
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ</b>	<b>1,565,402,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>805,937,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>734,128,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>667,651,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 2123 อัตรา	640,966,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,015,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	455,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	13,152,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,798,000 บาท
(6) เงินพื้นที่พิเศษ	264,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>66,477,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 358 อัตรา	65,955,700 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	150,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราว	331,800 บาท
(5) เงินพื้นที่พิเศษ	36,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>71,808,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>71,808,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 496 อัตรา	71,808,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>509,817,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>314,264,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	256,656,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,022,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,007,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	369,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	2,926,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,390,400 บาท
(7) เงินตอบแทนหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า	252,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนวิทยากร	828,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,921,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,800,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,800,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	27,094,200 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,202,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,350,000 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,050,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,585,300 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,000,000 บาท
(20) ค่าซื้อบริการชาวต่างประเทศ	11,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ	6,000,000 บาท
(22) จ้างเหมาผลิตเอกสาร	250,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,380,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ	109,323,700 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	3,922,000 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	455,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	541,500 บาท
(30) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	3,125,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2 90 คัน	18,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	93,900,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	34,430,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,130,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3	26,853,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,792,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	129,792,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,090,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,427,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,853,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,853,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,853,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,713,400 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 4 53 คัน	11,974,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	35,924,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	35,924,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,974,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,974,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,974,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>195,553,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	6,716,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,848,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,242,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	65,433,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	119,312,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>114,223,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>114,223,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>91,823,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	91,823,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,823,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์ผลิตข่าวโทรทัศน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 ชุด	16,823,000 บาท
(2) อุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สทท. อุบลราชธานี 1 ชุด	66,000,000 บาท
(3) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับงานพระราชพิธีและงานพระราชกรณียกิจ 1 ชุด	9,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,400,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สทท. ภูเก็ต 1 แห่ง	12,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	62,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	49,600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ 1 หลัง	10,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>847,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>847,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	90,000 บาท

2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	24,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกศูนย์สารสนเทศและสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย (The Asian Media Information and Communication Centre หรือ AMIC)	714,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศนและเสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)	9,400 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนอุปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	9,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>134,576,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,538,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ	12,900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรายการมายไอดอลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)	15,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด (ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,478,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย (ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้)	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	47,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ โดยการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง (ระยะที่ 1)	31,560,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนและภาวะวิกฤติ	15,000,000 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	180,606,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	188,757,100 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

## 2. พันธกิจ

๑. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค ๒. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ๓. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง ๔. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>180.6064</b>	<b>188.7571</b>	<b>368.0412</b>	<b>353.0304</b>	<b>357.3822</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>180.6064</b>	<b>188.7571</b>	<b>368.0412</b>	<b>353.0304</b>	<b>357.3822</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหอย่างเป็น ธรรมและมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักรักษาสิทธิ ของตนเอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการร้องเรียนของ ผู้บริโภค	ราย	13000	13478	14064	14650	15236
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการรับรู้ข่าวสาร เกี่ยวกับการปกป้อง/รักษาสิทธิของผู้บริโภคจาก สคบ. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพฤติกรรมการ ใช้สิทธิของผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้บริโภคในคุณภาพการให้บริการของ สคบ. ไม่น้อยกว่า		70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>180.6064</b>	<b>188.7571</b>	<b>368.0412</b>	<b>353.0304</b>	<b>357.3822</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 188,757,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและ คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	1	1.1089	2.9404	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>1.1089</b>	<b>2.9404</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,108,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและ คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.1089	2.9404	-	-	-



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	45.5739	37.2876	4.6250	-	101.2706	188.7571
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน	45.5739	37.2876	4.6250	-	101.2706	188.7571
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	45.5739	37.2876	4.6250	-	101.2706	188.7571

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 188,757,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 188,757,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การอำนวยความสะดวกใช้ กม. ในการคุ้มครองผู้บริโภค และรักษาผลประโยชน์ ของรัฐและผู้บริโภค อย่าง เป็นธรรม.
2. เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.5739</b>	<b>37.2876</b>	<b>4.6250</b>	-	<b>101.2706</b>	<b>188.7571</b>
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	45.5739	37.2876	4.6250	-	101.2706	188.7571

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ	ราย	25500 ( 3676 )	26000	26500	27000	27000
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคในการรับรู้ข่าวสาร	ครั้ง	26 ( - )	26	26	26	26
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>180.6064</b>	<b>188.7571</b>	<b>368.0412</b>	<b>353.0304</b>	<b>357.3822</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>180.6064</b>	<b>188.7571</b>	<b>368.0412</b>	<b>353.0304</b>	<b>357.3822</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.0910	45.5739	49.6800	52.4353	55.3784
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.4848	37.2876	56.5752	59.7741	57.2228
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.6250	19.3860	6.2210	6.1810
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	98.0306	101.2706	242.4000	234.6000	238.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค</b>	<b>188,757,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>45,573,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,868,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>29,551,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	25,793,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,057,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	7,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,477,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	820,000 บาท
(6) เงิน พ.ต.ก.	396,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>317,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	304,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	13,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,705,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>15,705,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,705,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>37,287,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>30,402,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	29,293,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,374,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	50,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานราชการ	76,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	132,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,776,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,862,500 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	549,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,000,000 บาท
(15) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	597,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท

(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	579,700 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,108,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,086,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	8,086,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,036,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,108,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,940,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,885,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	650,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,326,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,900,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	650,000 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	352,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,625,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,625,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,625,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,625,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	
ของ สคป. 1 ระบบ	3,675,000 บาท
(1.2) โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ	950,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>101,270,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายแผนงานบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค	38,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนากฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	3,123,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนารูปแบบการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	9,802,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	17,298,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน	4,427,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายแผนงานเสริมสร้างความรู้พลังภาคประชาชนสู่ผู้บริโภคที่เข้มแข็ง	16,614,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายแผนงานเสริมสร้างและพัฒนาบทบาทเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	9,123,800 บาท
8) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนาไกล่เกลี่ยการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน	2,881,200 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,205,032,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,294,903,300 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการอำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

## 2. พันธกิจ

1. อำนาจการประสานงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,205.0328	3,294.9033	3,560.6461	3,577.5517	3,595.4766
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,205.0328	3,294.9033	3,560.6461	3,577.5517	3,595.4766
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	150.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีมีมาตรฐานสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่จัด สวัสดิการชุมชนเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ		70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	900.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การถวายการปฏิบัติการ บินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อ ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,227.2554	1,558.0644	1,547.2865	1,547.2865	1,547.2865
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของ นายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องของการบริหาร จัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้าน วิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	91,000	92,00	93,000	94,000	95,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	787.8745	790.6313	964.1705	979.9592	996.6988
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของ รัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ ลุล่วงไปได้โดยมีประสิทธิภาพ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน เรื่อง / ครั้ง ที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,000/1,500	3,000/1,500	3,100/1,600	3,100/1,600	3,100/1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของการรับรู้ ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล		80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.9029</b>	<b>46.2076</b>	<b>49.1891</b>	<b>50.3060</b>	<b>51.4913</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานกองทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	1,558,064,400 บาท
2. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	900,000,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	836,838,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	1	27.0000	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>27.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการของรัฐบาล						
- โครงการจัดตั้งหอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี (ระยะที่ 2)	1	27.0000	-	-	-	-



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>307.8029</b>	<b>173.8873</b>	<b>152.9989</b>	<b>167.4000</b>	<b>2,492.8142</b>	<b>3,294.9033</b>
<b>1. แผนงาน : เติบโต พืช และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</b>	-	-	0.7779	167.4000	1,389.8865	1,558.0644
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง	-	-	0.7779	167.4000	1,389.8865	1,558.0644
<b>2. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม</b>	-	-	-	-	900.0000	900.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง	-	-	-	-	900.0000	900.0000
<b>3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน</b>	<b>307.8029</b>	<b>173.8873</b>	<b>152.2210</b>	-	<b>202.9277</b>	<b>836.8389</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	290.6378	160.4553	151.6105	-	187.9277	790.6313
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสาร ของรัฐบาลสู่สาธารณชน	17.1651	13.4320	0.6105	-	15.0000	46.2076

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 1,558,064,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง 1,558,064,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและอารักขาพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	0.7779	167.4000	1,389.8865	1,558.0644
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	0.7779	167.4000	1,389.8865	1,558.0644

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,227.2554</b>	<b>1,558.0644</b>	<b>1,547.2865</b>	<b>1,547.2865</b>	<b>1,547.2865</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,227.2554</b>	<b>1,558.0644</b>	<b>1,547.2865</b>	<b>1,547.2865</b>	<b>1,547.2865</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7779	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4000	167.4000	167.4000	167.4000	167.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,209.8554	1,389.8865	1,379.8865	1,379.8865	1,379.8865
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 900,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง 900,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาชุมชนเมืองในด้านต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีมาตรฐานสากล

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	900.0000	900.0000
1. การพัฒนาเมือง	-	-	-	-	900.0000	900.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่จัดสวัสดิการชุมชนเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	900.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	900.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	900.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 836,838,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล 790,631,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>290.6378</b>	<b>160.4553</b>	<b>151.6105</b>	-	<b>187.9277</b>	<b>790.6313</b>
1. การบริหารจัดการของรัฐบาล	290.6378	160.4553	151.6105	-	187.9277	790.6313

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการและด้าน	เรื่อง	91,000	92,000	93,000	94,000	95,000
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>787.8745</b>	<b>790.6313</b>	<b>964.1705</b>	<b>979.9592</b>	<b>996.6988</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>787.8745</b>	<b>790.6313</b>	<b>964.1705</b>	<b>979.9592</b>	<b>996.6988</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	297.2876	290.6378	305.4383	321.1268	337.7567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	165.6796	160.4553	166.8521	166.9523	167.0620
- งบลงทุน	ล้านบาท	182.4963	151.6105	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	142.4110	187.9277	491.8801	491.8801	491.8801
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน

46,207,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้สื่อมวลชน ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.1651</b>	<b>13.4320</b>	<b>0.6105</b>	-	<b>15.0000</b>	<b>46.2076</b>
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	17.1651	13.4320	0.6105	-	15.0000	46.2076

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน เรื่อง / ครั้ง ที่เผยแพร่	เรื่อง / ครั้ง	3,000/1,500 (-)	3,000/1,500	3,100/1,600	3,100/1,600	3,100/1,600
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.9029</b>	<b>46.2076</b>	<b>49.1891</b>	<b>50.3060</b>	<b>51.4913</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.9029</b>	<b>46.2076</b>	<b>49.1891</b>	<b>50.3060</b>	<b>51.4913</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.1387	17.1651	18.6280	19.7007	20.8375
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1487	13.4320	15.5611	15.6053	15.6538
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6155	0.6105	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาเมือง

900,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

900,000,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาเมือง

900,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง</b>	<b>1,558,064,400 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>777,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>777,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>777,900 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	777,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	777,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ 1 คัน	777,900 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>167,400,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>167,400,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน	167,400,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,389,886,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	960,260,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	40,121,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์	1,825,000 บาท
4) เงินราชการลับ	377,680,000 บาท
4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	20,000,000 บาท
4.2) เงินราชการลับสภาความมั่นคงแห่งชาติ	4,000,000 บาท
4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	232,000,000 บาท
4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	40,000,000 บาท
4.5) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	15,000,000 บาท
4.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร	15,000,000 บาท
4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000 บาท
4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000 บาท
4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000 บาท
4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000 บาท
4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท
4.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล</b>	<b>790,631,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>290,637,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>271,150,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>236,151,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	193,354,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	35,736,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	22,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,821,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,217,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>34,999,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	33,833,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	114,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,051,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>19,486,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>19,486,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,486,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>160,455,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>134,909,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>134,909,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	246,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	486,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,450,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	671,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	22,968,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,591,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	76,700 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,264,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,931,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,877,200 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,700,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,760,200 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	682,800 บาท
(17) ค่ารางวัล	450,000 บาท



(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,100,000 บาท
(19) ค่ารับรองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	10,561,200 บาท
(20) ค่ารับรองรัฐมนตรี	5,455,900 บาท
(21) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ	12,000,000 บาท
(22) ค่าบำบัดน้ำเสีย	30,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ	1,000,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	7,399,100 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,800,000 บาท
(26) วัสดุก่อสร้าง	292,900 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,077,000 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,088,200 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	410,500 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,097,400 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,475,500 บาท
(32) วัสดุเครื่องแต่งกาย	299,000 บาท
(33) วัสดุการเกษตร	495,500 บาท
(34) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,546,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,546,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,620,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	16,425,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>151,610,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>151,610,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>30,110,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,920,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 20 เครื่อง	360,000 บาท
(1.2) แก้อั้วห้องประชุม	552,000 บาท
(1.3) พรหมทอเครื่อง	896,000 บาท
(1.4) เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 3 เครื่อง	900,000 บาท
(1.5) ระบบแลกบัตร์อัตโนมัติ 4 ชุด	212,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,350,000 บาท

(1) รถประจำตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 1 คัน	7,350,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,999,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	18,999,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	841,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	841,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 30 เครื่อง	360,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 60 วัตต์ 1 เครื่อง	481,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>121,500,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงาน กพ.หลังเดิมเพื่อเป็นที่ทำการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	12,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	109,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) งานปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ (อาคาร 2 บ้านมนังคศิลา)	8,000,000 บาท
(2) โครงการจัดตั้งหอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี (ระยะที่ 2)	27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	37,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน Smart Office ระยะที่ 2	34,500,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารในทำเนียบรัฐบาล	40,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>187,927,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	14,954,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	61,485,300 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	50,485,300 บาท
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (บูรณาการอาเซียน)	11,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	26,784,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญและการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี	2,069,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ	17,634,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Economic Forum of East Asia, 2012	10,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านติดตามตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบ  
อุทกภัย

50,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน</b>	<b>46,207,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,165,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,850,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>12,413,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	11,679,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	372,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	242,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,436,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,418,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,314,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,314,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,314,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,432,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,182,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,182,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	152,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	20,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	11,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	288,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,973,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,100,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	470,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	388,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	189,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,250,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,250,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	204,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	40,000 บาท

(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,006,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>610,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>610,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>610,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	284,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ฉากกั้นห้องพร้อมอุปกรณ์	215,300 บาท
(1.2) เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า 1 เครื่อง	31,800 บาท
(1.3) เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน 1 เครื่อง	14,000 บาท
(1.4) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่ม 1 เครื่อง	23,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์เอกสารแบบสี 1 เครื่อง	20,100 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	306,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	306,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น 1 เครื่อง	306,300 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของ รัฐบาล	15,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	<b>38,522,634,200 บาท</b>
1. งบรายจ่ายอื่น	<b>38,522,634,200 บาท</b>
1) บริหารจัดการกองทุน	222,634,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)	14,648,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3	23,651,300,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1,720,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

1,720,000,000 บาท

1) บริหารจัดการกองทุน

180,000,000 บาท

2) การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1,540,000,000 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	575,819,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	510,478,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

**2. พันธกิจ**

การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ด้านวิชาการ ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	575.8195	510.4780	520.4794	528.1813	538.3103
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	575.8195	510.4780	520.4794	528.1813	538.3103
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อการสนับสนุนงานด้านสารัตถะและการอำนวยความสะดวกการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน		4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนายกรัฐมนตรีต่องานติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐบาล	คะแนน		3.5	3.5	3.5	3.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประสานส่วนราชการและรัฐสภาที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน		4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ร้อยละ		85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	262.3272	208.8455	218.6426	225.1846	234.0841
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประสานราชการในพระองค์ที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน		4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของส่วนราชการในการประสานงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	คะแนน		3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	306.5138	293.7225	294.0268	295.1867	296.4162

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ตามหลัก นิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ คณะรัฐมนตรีที่มีต่อการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติ	คะแนน		4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.9785</b>	<b>7.9100</b>	<b>7.8100</b>	<b>7.8100</b>	<b>7.8100</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน | 502,568,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม        | 7,910,000 บาท   |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะรัฐมนตรี	2	4.2528	4.2528	0.8688	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>4.2528</b>	<b>4.2528</b>	<b>0.8688</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,384,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 868,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะรัฐมนตรี						
- ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	1	3.3840	3.3840	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 3 คัน	1	0.8688	0.8688	0.8688	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>123.4055</b>	<b>112.7886</b>	<b>2.9000</b>	<b>7.9100</b>	<b>263.4739</b>	<b>510.4780</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</b>	<b>123.4055</b>	<b>112.7886</b>	<b>2.9000</b>	-	<b>263.4739</b>	<b>502.5680</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	104.2134	99.9437	1.9000	-	2.7884	208.8455
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	19.1921	12.8449	1.0000	-	260.6855	293.7225
<b>2. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</b>	-	-	-	<b>7.9100</b>	-	<b>7.9100</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย	-	-	-	7.9100	-	7.9100

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 502,568,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 208,845,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>104.2134</b>	<b>99.9437</b>	<b>1.9000</b>	-	<b>2.7884</b>	<b>208.8455</b>
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงาน	104.2134	67.3999	1.9000	-	2.7884	176.3017
2. การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	-	32.5438	-	-	-	32.5438

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จที่สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องที่ส่วนราชการรายงานว่ามี ความก้าวหน้าในการดำเนินการเปรียบเทียบกับจำนวน	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ	ตอน	540 ( 409 )	540	540	540	540
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่มีการเขียนข้อพิจารณา/ข้อสังเกตหรือประเด็นข้อกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของ	ร้อยละ	( - )	5	5	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของเรื่องที่หน่วยงานเสนอแล้วสามารถดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามวาระล่วงหน้า 8	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>262.3272</b>	<b>208.8455</b>	<b>218.6426</b>	<b>225.1846</b>	<b>234.0841</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>262.3272</b>	<b>208.8455</b>	<b>218.6426</b>	<b>225.1846</b>	<b>234.0841</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	99.9667	104.2134	109.7987	115.7129	121.9754
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.9171	99.9437	106.0555	106.6833	109.3203

- งบลงทุน	ล้านบาท	52.4550	1.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9884	2.7884	2.7884	2.7884	2.7884
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน

293,722,500 บาท

## เครื่องราชอิสริยาภรณ์

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การกิจการประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.1921</b>	<b>12.8449</b>	<b>1.0000</b>	-	<b>260.6855</b>	<b>293.7225</b>
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	19.1921	12.8449	1.0000	-	260.6855	293.7225

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้างได้ตามที่กำหนดเปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้าง	ลำรับ/ดวง	105,000 ( 128,732 )	77,900	148,840	148,840	148,840
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบและ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>306.5138</b>	<b>293.7225</b>	<b>294.0268</b>	<b>295.1867</b>	<b>296.4162</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>306.5138</b>	<b>293.7225</b>	<b>294.0268</b>	<b>295.1867</b>	<b>296.4162</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.8566	19.1921	20.2864	21.4463	22.6758
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6572	12.8449	13.0549	13.0549	13.0549
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	281.0000	260.6855	260.6855	260.6855	260.6855
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 7,910,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย 7,910,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้การแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย/อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ของส่วนราชการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>7.9100</b>	-	<b>7.9100</b>
1. การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่ส่วนราชการเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและที่	-	-	-	7.9100	-	7.9100

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่มี ความก้าวหน้าในการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะรัฐมนตรี	คะแนน	( - )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.9785</b>	<b>7.9100</b>	<b>7.8100</b>	<b>7.8100</b>	<b>7.8100</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.9785</b>	<b>7.9100</b>	<b>7.8100</b>	<b>7.8100</b>	<b>7.8100</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9785	7.9100	7.8100	7.8100	7.8100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี</b>	<b>208,845,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>104,213,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>96,340,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>91,064,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	82,640,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,961,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,104,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	357,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,276,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,200,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	27,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	48,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,873,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,873,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,873,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>99,943,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>79,519,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	75,266,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	468,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	87,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการหารถประจำตำแหน่ง	1,526,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	262,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,640,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,422,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,198,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	5,196,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	295,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	705,000 บาท
(16) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	32,543,800 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,063,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	487,000 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,710,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน		3,384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,008,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,008,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,240,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,384,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,384,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน		868,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,606,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,606,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	868,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	868,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	868,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>20,424,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		793,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		793,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		793,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		18,042,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>1,900,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,900,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>1,900,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,900,000 บาท
(1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ		1,900,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,788,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน		2,788,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การประสานงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน</b>	<b>293,722,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,192,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,192,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,299,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	17,345,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	666,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	49,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>892,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	892,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,844,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,844,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,844,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	340,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	143,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	80,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,562,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000 บาท
(1) ตู้วางลิ้นจืดเก็บบัตรทะเบียนฐานันดร 1 ตู้	1,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>260,685,500 บาท</b>
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	237,000,000 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	21,083,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์	2,602,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนากฎหมาย</b>	<b>7,910,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,910,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,910,000 บาท</b>
1) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐที่ส่วนราชการ เสนอมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	7,910,000 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	686,202,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	567,318,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

หน่วยข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ ยึดมั่นในผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ

**2. พันธกิจ**

1. เป็นหน่วยงานหลักด้านกิจการข่าวกรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. ปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร เพื่อความมั่นคงของชาติและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 3. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน 4. พัฒนาบุคลากรการข่าวให้เป็นมาตรฐานและให้เป็นมืออาชีพ 5. เป็นศูนย์กลางบูรณาการงานข่าวกรองของชาติ 6. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	686.2026	567.3182	748.4369	754.6795	766.0696
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	686.2026	567.3182	748.4369	754.6795	766.0696
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ข้าราชการที่มีคุณภาพสูงเพื่อนำมาใช้ในการรักษาความมั่นคง เสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ และปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลผลิตทางการข่าวกรอง การแจ้งเตือนทางการข่าวกรองเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	400	0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรอง ที่ผู้ข่าวนำไปใช้กำหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยับยั้งการยกระดับปัญหาเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	0	0	0	0
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	43.2000	-	55.0000	55.0000	55.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ข้าราชการที่มีคุณภาพสูงเพื่อนำมาใช้ในการรักษาความมั่นคง เสริมสร้างผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ เติบโตและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติงานข่าวกรองและผลผลิตข่าวกรองที่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ข่าวทุกระดับได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลผลิตทางการข่าวกรอง เพื่อการรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติ ในด้านข่าวกรองในประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5000	5000	5000	5000	5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดอบรมหลักสูตรด้าน การข่าว และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพล เรือนแก่เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนและ หลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าว กรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และบริหารจัดการภาครัฐแก่ประชาคมข่าวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	17	17	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของผลผลิต ทางการข่าวกรองที่ผู้สื่อข่าวนำไปใช้ประกอบการ กำหนดนโยบายรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ ของชาติ และต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคง ชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติและก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการพัฒนา ความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือนใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานด้าน การข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพล เรือน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละของหน่วยงานที่ ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>643.0026</b>	<b>567.3182</b>	<b>693.4369</b>	<b>699.6795</b>	<b>711.0696</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

567,318,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้าน ข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	1	59.8550	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>59.8550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 59,855,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้าน ข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ						
- ปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรอง แห่งชาติพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	1	59.8550	-	-	-	-



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>385.8911</b>	<b>89.9650</b>	<b>74.2550</b>	-	<b>17.2071</b>	<b>567.3182</b>
<b>1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>385.8911</b>	<b>89.9650</b>	<b>74.2550</b>	-	<b>17.2071</b>	<b>567.3182</b>
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	385.8911	89.9650	74.2550	-	17.2071	567.3182

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 567,318,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ 567,318,200 บาท

ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้งาน ข่าวกรองในประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองเทคนิค การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการพัฒนาบุคลากรประชาคมข่าวกรอง สนับสนุนการบริหารจัดการความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>385.8911</b>	<b>89.9650</b>	<b>74.2550</b>	<b>-</b>	<b>17.2071</b>	<b>567.3182</b>
1. ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษา	338.5921	43.4420	74.2550	-	9.2071	465.4962
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองใน	47.2990	46.5230	-	-	-	93.8220
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประชาคมข่าวกรอง	-	-	-	-	8.0000	8.0000
การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย						

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการข่าวกรองเพื่อการรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติ ในด้านข่าวกรองในประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองความมั่นคง ชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5000 ( 5000 )	5000	5000	5000	5000
เชิงปริมาณ : การจัดอบรมหลักสูตรด้านการข่าว และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนแก่เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน และหลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการบริหารจัดการภาครัฐ แก่ประชาคมข่าวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	17 ( 17 )	17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ชี้ข่าวนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติ และต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับ ส่วนราชการพลเรือนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มี มาตรฐานด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพล เรือน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการ อบรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>643.0026</b>	<b>567.3182</b>	<b>693.4369</b>	<b>699.6795</b>	<b>711.0696</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>643.0026</b>	<b>567.3182</b>	<b>693.4369</b>	<b>699.6795</b>	<b>711.0696</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	372.7726	385.8911	377.1430	394.5191	412.9378
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.0400	89.9650	105.6730	105.6730	105.6730
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.7500	74.2550	52.6209	41.4874	34.4588
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	126.4400	17.2071	158.0000	158.0000	158.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งใน</b>	<b>567,318,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>385,891,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>385,891,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>376,471,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	289,341,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,773,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	3,661,300 บาท
(4) เงิน พ.ช.ต.	47,299,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,173,100 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,544,200 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	22,680,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,419,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	9,362,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	56,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>89,965,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>71,989,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>71,989,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,827,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	30,745,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	800,000 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,000,000 บาท
(5) ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการประจำต่างประเทศ	1,500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,668,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	981,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	485,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	65,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นที่อยู่	11,828,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,300,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	190,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>17,976,000 บาท</b>

<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>17,976,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	5,100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,100,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,657,000 บาท
(4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	119,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>74,255,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>74,255,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>74,255,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,355,000 บาท
(1) ปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	59,855,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารอำนวยการ(วังปารุสก์)	13,500,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงเขากระโจม	900,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,207,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการข่าวกรอง	9,207,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	8,000,000 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	568,226,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	539,459,100 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

สำนักงบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้

## 2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านกรงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงวินัยทางการคลัง และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	568.2266	539.4591	563.5599	598.1410	590.4193
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	568.2266	539.4591	563.5599	598.1410	590.4193
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณมีการจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	หน่วยงาน	391				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของหน่วยงานที่ได้รับการประเมินตนเองโดยเครื่องมือ PART มีคะแนนประเมินมากกว่า 40 คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของหน่วยงาน	ร้อยละ	50				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	568.2266	539.4591	563.5599	598.1410	590.4193
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 539,459,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ	2	3.1956	0.2660	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>3.1956</b>	<b>0.2660</b>	-	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,195,600 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: การบริหารและติดตามงบประมาณ</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	2.7252	0.2660	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1	0.4704	-	-	-	-



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>393.8644</b>	<b>102.7263</b>	<b>24.6684</b>	<b>-</b>	<b>18.2000</b>	<b>539.4591</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>393.8644</b>	<b>102.7263</b>	<b>24.6684</b>	<b>-</b>	<b>18.2000</b>	<b>539.4591</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำ งบประมาณ	255.6940	24.6081	22.9233	-	1.7000	304.9254
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตาม งบประมาณ	120.9482	71.5586	-	-	-	192.5068
ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	17.2222	6.5596	-	-	12.5000	36.2818
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการงบประมาณ	-	-	1.7451	-	4.0000	5.7451

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 539,459,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดท่างบประมาณ 304,925,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>255.6940</b>	<b>24.6081</b>	<b>22.9233</b>	-	<b>1.7000</b>	<b>304.9254</b>
1. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	214.6998	15.9556	22.9233	-	-	253.5787
2. จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	7.3190	6.7315	-	-	1.7000	15.7505
3. ประสานการจัดการงบประมาณจังหวัดอย่างบูรณาการ	33.6752	1.9210	-	-	-	35.5962

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 ฉบับ แล้วเสร็จตามกำหนด	ฉบับ	1 ( 1 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงานงบประมาณให้คำปรึกษา แนะนำในการวางแผนและจัดท่างบประมาณ	หน่วยงาน	391 ( 391 )	391	391	391	391
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณไม่เกิน ร้อยละ 1.6 ของวงเงินงบประมาณ	ร้อยละ	1.8 ( - )	1.6	1.6	1.6	1.6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>310.4398</b>	<b>304.9254</b>	<b>294.7277</b>	<b>310.0166</b>	<b>326.2194</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>310.4398</b>	<b>304.9254</b>	<b>294.7277</b>	<b>310.0166</b>	<b>326.2194</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	231.8587	255.6940	270.1196	285.4085	301.6113
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.3573	24.6081	24.6081	24.6081	24.6081
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.1238	22.9233	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.1000	1.7000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ

192,506,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>120.9482</b>	<b>71.5586</b>	-	-	-	<b>192.5068</b>
1. บริหารงบประมาณ	77.4320	46.0389	-	-	-	123.4709
2. ติดตามงบประมาณ	43.5162	25.5197	-	-	-	69.0359

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาแล้ว	ร้อยละ	100  ( 100 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณา แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน	391  ( 391 )	391	391	391	391
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามผล	เรื่อง	40  ( 40 )	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้าม ผลผลิตไม่เกิน ร้อยละ 1 ของวงเงินงบประมาณ	ร้อยละ	1  ( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 95 ของหน่วยงานภาครัฐมีการ ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ		95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>181.7626</b>	<b>192.5068</b>	<b>197.8417</b>	<b>204.3997</b>	<b>211.6290</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>181.7626</b>	<b>192.5068</b>	<b>197.8417</b>	<b>204.3997</b>	<b>211.6290</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	112.0959	120.9482	127.3895	134.2135	141.4428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.2109	71.5586	70.4522	70.1862	70.1862
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.1898	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.2660	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล

36,281,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.2222</b>	<b>6.5596</b>	-	-	<b>12.5000</b>	<b>36.2818</b>
1. ประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการฯ	8.6111	1.0663	-	-	12.5000	22.1774
2. ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	8.6111	5.4933	-	-	-	14.1044

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลโครงการที่สำคัญ	เรื่อง	8 ( 8 )	7	9	9	9
เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินผลเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.0600</b>	<b>36.2818</b>	<b>25.6905</b>	<b>26.7247</b>	<b>27.8209</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.0600</b>	<b>36.2818</b>	<b>25.6905</b>	<b>26.7247</b>	<b>27.8209</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.6747	17.2222	18.1976	19.2318	20.3280
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1978	6.5596	7.4929	7.4929	7.4929
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.1875	12.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ

5,745,100 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจั้ดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกำลังเงินของแผ่นดิน

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานประมาณ

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

133,762,000 บาท

- เงินงบประมาณ

133,762,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	1.7451	-	4.0000	5.7451
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	-	1.7451	-	4.0000	5.7451

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำเครื่องมือเพื่อการเพิ่ม	ร้อยละ	100 ( 55 )				
เชิงปริมาณ : มีระบบ / พัฒนางานมาตรฐานงบประมาณ	ระบบ	( - )	1	2	2	
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการงบประมาณที่จัดทำแล้วเสร็จมีคุณภาพตามที่	ร้อยละ	100 ( 55 )				
เชิงคุณภาพ : การจัดทำราคามาตรฐานต่อหน่วยเป็น		( - )				
เชิงเวลา : ระยะเวลาเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	เดือน	12 ( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.0142</b>	<b>5.7451</b>	<b>45.3000</b>	<b>57.0000</b>	<b>24.7500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.0142</b>	<b>5.7451</b>	<b>45.3000</b>	<b>57.0000</b>	<b>24.7500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.7451	-	12.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.0142	4.0000	45.3000	45.0000	24.7500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ</b>	<b>304,925,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>255,694,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>251,963,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>245,042,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	231,071,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,411,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,653,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	879,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1-7 (ต.ด.ข.1-7)	27,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,921,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,892,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	29,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,730,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,730,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,730,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,608,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,608,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,608,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,493,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	337,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	792,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,634,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,182,500 บาท
(5.1) ค่าบำรุงรักษาแบบจำลองเพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ	2,186,000 บาท
(5.2) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร	3,654,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและพนักงานบริการ	2,139,600 บาท
(5.4) ค่าจ้างพิมพ์เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,025,500 บาท
(5.5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสารงบประมาณโดยสังเขปฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับปรับปรุง (ภาษาไทย)	350,000 บาท
(5.6) ค่าจ้างแปลเอกสารงบประมาณโดยสังเขปฉบับภาษาอังกฤษ	21,400 บาท
(5.7) ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง	1,806,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	168,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>22,923,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,923,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,923,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,923,300 บาท

(1) คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,577,300 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 1,448 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 750 VA 567 เครื่อง	1,778,100 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) รองรับกระดาษ A2 1 เครื่อง	52,250 บาท
(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 60 KVA สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ กลาง 1 ชุด	874,000 บาท
(1.4) ซอฟต์แวร์ Microsoft Office 249 ลิขสิทธิ์	1,892,400 บาท
(1.5) ซอฟต์แวร์จำลองแผนผังความคิด 2 ลิขสิทธิ์	30,400 บาท
(1.6) ซอฟต์แวร์ออกแบบ พัฒนา และจัดทำเว็บไซต์ 5 ลิขสิทธิ์	427,500 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก (Net book) 1 เครื่อง	14,250 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ (23 หน้า/นาที) 24 เครื่อง	205,200 บาท
(1.9) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 41 เครื่อง	775,100 บาท
(1.10) ซอฟต์แวร์ออกแบบและจัดการภาพ 5 ลิขสิทธิ์	152,000 บาท
(1.11) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 168 ชุด	4,947,600 บาท
(1.12) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 (33หน้า/นาที) 30 เครื่อง	627,000 บาท
(1.13) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อม แผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 249 ลิขสิทธิ์	898,900 บาท
(1.14) ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารแบบ PDF 5 ผู้ใช้	71,250 บาท
(1.15) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Note book) สำหรับงานประมวลผล 80 ชุด	2,356,000 บาท
(1.16) เครื่องสแกนหนังสือ (Scan Book) 1 เครื่อง	15,200 บาท
(1.17) เครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบอีเมลสำนักงานประมาณ 1 ชุด	589,000 บาท
(1.18) ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานระบบแม่ข่าย Active Directory 1 ชุด	467,400 บาท
(1.19) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Tablet 17 เครื่อง	403,750 บาท
(2) โครงการจัดทำเอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	1,710,000 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์จัดการฐานข้อมูลสำหรับระบบข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาประมาณพร้อมซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 1 ระบบ	1,453,500 บาท
(4) ระบบคอมพิวเตอร์จัดการฐานข้อมูลสำหรับระบบบูรณาการสารสนเทศด้านงบประมาณ พร้อมซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 1 ระบบ	1,358,500 บาท



(5) ระบบคอมพิวเตอร์จัดการระบบงานแบบเสมือน พร้อมซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 1 ระบบ	1,824,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asian OECD Senior Budget Officials Meeting	700,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ</b>	<b>192,506,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>120,948,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>115,059,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>98,783,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	86,828,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,934,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	18,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,312,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	462,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1-7 (ต.ด.ข.1-7)	87,100 บาท
(7) เงินสวัสดิการสำหรับปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	24,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พตก.)	1,116,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>16,275,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	16,096,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	50,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	129,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,888,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,888,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,888,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>71,558,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>57,540,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	54,344,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,770,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	82,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	250,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	14,700 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,255,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,067,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	900,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,865,800 บาท
(10.1) ค่าจ้างพิมพ์วารสารการงบประมาณ ปีละ 4 ฉบับ	460,000 บาท
(10.2) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและพนักงานบริการ	3,225,200 บาท

(10.3) ค่าบำรุงรักษาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์กลางและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	14,210,000 บาท
(10.4) ค่าบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการป้องกันอัคคีภัยห้องคอมพิวเตอร์กลาง	500,000 บาท
(10.5) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศด้านการงบประมาณของสำนักงาน งบประมาณ	3,122,000 บาท
(10.6) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ Maintenance โปรแกรมห้องสมุด	420,000 บาท
(10.7) ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ (ฮิตาชิ)	60,000 บาท
(10.8) ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ (โคเน ไทยลิฟต์)	30,000 บาท
(10.9) ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ	1,657,200 บาท
(10.10) ค่าบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์	144,000 บาท
(10.11) ค่าบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ	91,800 บาท
(10.12) ค่าบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด)	60,000 บาท
(10.13) ค่าจ้างพิมพ์รายงานประจำปี	350,000 บาท
(10.14) ค่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและ อุปกรณ์ภายในอาคาร	30,000 บาท
(10.15) ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	1,187,800 บาท
(10.16) ค่าจ้างรักษาความสะอาด	1,800,000 บาท
(10.17) ค่าจ้างกำจัดปลวก	29,500 บาท
(10.18) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล อาคาร 4	9,000 บาท
(10.19) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล อาคาร 5 5/1	6,000 บาท
(10.20) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารเงินกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉิน	473,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	460,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,650,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	5,700,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,250,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	280,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,087,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	2,725,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,138,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	13,138,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,713,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,713,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,720,800 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,725,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	266,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง งบประมาณทั้งสิ้น		470,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,189,100 บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,189,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	248,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>14,018,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		2,978,200 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์		160,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		7,880,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การประเมินผล</b>	<b>36,281,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,222,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,222,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>16,366,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	15,403,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	616,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	108,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>855,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	855,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,559,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,559,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,559,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	228,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	119,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	598,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,555,300 บาท
(5.1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและพนักงานบริการ	388,600 บาท
(5.2) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล	3,300,000 บาท
(5.3) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส่วนราชการ	1,866,700 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	22,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,500,000 บาท</b>
1) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล	12,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ	5,745,100 บาท
1. งบลงทุน	1,745,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,745,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,745,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,745,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	118,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Tablet 5 เครื่อง	118,700 บาท
(2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ภัยพิบัติ)	1,626,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานครุภัณฑ์	4,000,000 บาท

**สำนักนายกรัฐมนตรี**  
**สำนักงานสภาพัฒนาการคลังแห่งชาติ**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	193,340,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	170,331,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มุ่งเป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเป็นหลักประกันในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. กำหนดทิศทาง พัฒนา และเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนางานความรู้ในการบริหารจัดการปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2. อำนวยการ ประสานงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจความมั่นคงของชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3. พัฒนาการบริหารราชการเกี่ยวกับภารกิจความมั่นคงของชาติให้มีกลไก ระบบ และมาตรฐานการทำงานที่เป็นไปตามหลักนิติธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	193.3407	170.3314	273.2061	290.1974	310.3371
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	193.3407	170.3314	273.2061	290.1974	310.3371
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. นโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงการบริหารจัดการระดับนโยบายเกี่ยวกับการกิจการรักษาความมั่นคงของชาติในภาพรวม มีความเหมาะสม สอดคล้อง ทันท่วงทีสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง สามารถบังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติ ภาวะวิกฤติเร่งด่วน จุกเงิน เฉพาะกรณี และพื้นที่เฉพาะ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการทางนโยบาย ที่เกี่ยวกับภารกิจด้านความมั่นคงของชาติที่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐบาล	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการด้านความมั่นคงของชาติไปจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม	หน่วยงาน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ สามารถดำเนินการได้	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และนโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติที่ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	193.3407	170.3314	273.2061	290.1974	310.3371
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 170,331,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง แห่งชาติ	1	1.7280	1.7280	1.7280	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>1.7280</b>	<b>1.7280</b>	<b>1.7280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,728,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.7280	1.7280	1.7280	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>58.2727</b>	<b>14.9862</b>	-	-	<b>97.0725</b>	<b>170.3314</b>
<b>1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>58.2727</b>	<b>14.9862</b>	-	-	<b>97.0725</b>	<b>170.3314</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	58.2727	14.9862	-	-	97.0725	170.3314

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 170,331,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง 170,331,400 บาท

และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การกำหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติมีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อสถานการณ์ สามารถป้องกันและรับมือกับปัญหาความมั่นคงฯ2. เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติที่มีบริหารจัดการที่เหมาะสมมีความเชื่อมโยงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างฐานความรู้และข้อมูลด้านความมั่นคง รวมถึงการสร้างเครือข่ายและการขยายฐานความรู้ด้านความมั่นคงฯ4. เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ให้เป็นไปอย่างรอบคอบฯ5. เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาระบบราชการ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การคลัง ระบบสารสนเทศฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>58.2727</b>	<b>14.9862</b>	-	-	<b>97.0725</b>	<b>170.3314</b>
1. กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการทางนโยบายเกี่ยวกับภารกิจด้านความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงในภาพรวมและความมั่นคงพิเศษเฉพาะเรื่อง	58.2727	14.9862	-	-	97.0725	170.3314

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และ มาตรการทางนโยบายเกี่ยวกับภารกิจด้านความมั่นคงของชาติที่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐบาล	เรื่อง	5	5	5	5	5
		( 2 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการด้านความมั่นคงของชาติไปจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม	หน่วยงาน	5	5	5	5	5
		( 5 )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติที่ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
		( 60 )				

เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการผลักดันและขับเคลื่อน การดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ ชาติสามารถดำเนินการได้	ร้อยละ	60	60	60	60	60
		( 60 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>193.3407</b>	<b>170.3314</b>	<b>273.2061</b>	<b>290.1974</b>	<b>310.3371</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>193.3407</b>	<b>170.3314</b>	<b>273.2061</b>	<b>290.1974</b>	<b>310.3371</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.4557	58.2727	75.9895	80.1229	84.5044
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4010	14.9862	26.8740	26.8740	26.8740
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	125.4840	97.0725	170.3426	183.2005	198.9587
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความ</b>	<b>170,331,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>58,272,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>53,305,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>48,525,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 116 อัตรา	42,928,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,310,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	265,800 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,010,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,779,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 20 อัตรา	4,723,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	55,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,967,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,967,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,967,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,986,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,911,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	9,183,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	370,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	80,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	448,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนการจัดหาจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	306,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	203,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	175,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,397,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	949,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	186,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(15) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	200,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	367,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท

(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,200 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	160,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,640,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	8,640,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**4,074,800 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	1,204,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	433,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	37,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,129,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	271,800 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น

**97,072,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการนโยบายด้านความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม	25,727,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงในภาวะวิกฤติ	20,082,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสถาบันหลัก ความสมานฉันท์ และความสงบเรียบร้อยของชาติ	2,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับต่างประเทศ	25,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในรูปแบบใหม่	18,562,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี	5,500,000 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	318,362,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	347,136,200 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์การกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม

## 2. พันธกิจ

1. จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย
3. พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
4. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ
7. พัฒนาคณะกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	318.3625	347.1362	437.5841	454.3596	472.5668
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	318.3625	347.1362	437.5841	454.3596	472.5668
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ภาครัฐ มีคุณภาพ ครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับหลักวิชาการกฎหมายมีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน ปัจจุบันเื่อต่อการพัฒนาประเทศ การบริหาร ราชการ และการดำรงชีวิตของประชาชน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง พอใจในการให้บริการทางวิชาการของสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร่างกฎหมายและ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณา ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มี ความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	286.1130	315.4382	401.1801	417.5963	435.4216
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการ และความเปลี่ยนแปลงของโลก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักกฎหมายภาครัฐ ที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	800	640	640	640	640
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	32.2495	31.6980	36.4040	36.7633	37.1452
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

347,136,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	5	19.4086	75.6606	8.2296	-	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>19.4086</b>	<b>75.6606</b>	<b>8.2296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,725,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,854,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 6,829,600 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย						
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	1	10.8540	61.5060	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.7250	1.7250	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 4 คัน	1	2.2896	2.2896	2.2896	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 5 คัน	1	1.7400	1.7400	1.7400	-	-
- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	1	2.8000	8.4000	4.2000	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>190.1402</b>	<b>132.7203</b>	<b>20.0022</b>	<b>0.4169</b>	<b>3.8566</b>	<b>347.1362</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม</b>	<b>190.1402</b>	<b>132.7203</b>	<b>20.0022</b>	<b>0.4169</b>	<b>3.8566</b>	<b>347.1362</b>
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้ คำปรึกษาทางกฎหมาย	181.6791	112.6400	20.0022	0.4169	0.7000	315.4382
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนากฎหมายภาครัฐ	8.4611	20.0803	-	-	3.1566	31.6980

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 347,136,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 315,438,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>181.6791</b>	<b>112.6400</b>	<b>20.0022</b>	<b>0.4169</b>	<b>0.7000</b>	<b>315.4382</b>
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย	-	19.9027	6.2784	-	-	26.1811
2. งานอำนวยความสะดวกร่างกฎหมายและให้	26.1620	34.6800	13.0625	-	-	73.9045
3. การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทาง	155.5171	58.0573	0.6613	0.4169	0.7000	215.3526

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทาง	เรื่อง	800 ( 761 )	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณา ร่างกฎหมายและ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>286.1130</b>	<b>315.4382</b>	<b>401.1801</b>	<b>417.5963</b>	<b>435.4216</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>286.1130</b>	<b>315.4382</b>	<b>401.1801</b>	<b>417.5963</b>	<b>435.4216</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	179.4177	181.6791	187.1240	192.5241	198.2483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.8191	112.6400	193.4592	204.4753	216.5764
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5000	20.0022	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1262	0.4169	0.4485	0.4485	0.4485
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2500	0.7000	20.1484	20.1484	20.1484
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

31,698,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.4611</b>	<b>20.0803</b>	-	-	<b>3.1566</b>	<b>31.6980</b>
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ	-	19.2156	-	-	3.1566	22.3722
2. งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	8.4611	0.8647	-	-	-	9.3258

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการ	คน	800 ( 800 )	640	640	640	640
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.2495</b>	<b>31.6980</b>	<b>36.4040</b>	<b>36.7633</b>	<b>37.1452</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.2495</b>	<b>31.6980</b>	<b>36.4040</b>	<b>36.7633</b>	<b>37.1452</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.6478	8.4611	8.7769	9.1116	9.4664
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.6017	20.0803	27.6271	27.6517	27.6788
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.1566	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย</b>	<b>315,438,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>181,679,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>176,765,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>169,940,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (เงินเดือน)	78,597,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,391,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,651,200 บาท
(4) เงินเพิ่มตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา	82,688,500 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการพลเรือนสามัญ	612,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,824,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,287,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	377,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	43,800 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ	116,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,913,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,913,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,366,800 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ	546,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>112,640,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>103,295,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	94,740,700 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	140,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	26,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,646,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	126,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	18,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	289,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,035,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,402,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,373,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	543,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	217,400 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน		3,439,100 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		419,200 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว		300,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,523,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์		950,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		150,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		600,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000 บาท
(24) วัสดุเกษตร		50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,190,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,190,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,725,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,725,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 4 คัน		2,289,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,868,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,868,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,289,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,289,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,289,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 5 คัน		1,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,220,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,740,000 บาท	
(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		2,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,200,000 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,344,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,082,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	365,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	350,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,052,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,494,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>20,002,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,002,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,148,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,000 บาท
(1) เครื่องเข้าเล่มใส่กาว ( จำนวน 1 หน่วย)	1,080,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,779,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	594,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบฐานข้อมูลศูนย์ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาเซียน (จำนวน 1 หน่วย) 1 ระบบ	594,700 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย (จำนวน 1 ระบบ)	3,710,100 บาท
(3) ระบบห้องวอร์รูม (จำนวน 1 ระบบ)	1,474,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,170,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,170,700 บาท
รวม 8 รายการ	
(1.1) เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์และวีดีโอ(LCD Projector) พร้อมเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์	854,100 บาท
(1.2) กล้องถ่ายรูป	7,000 บาท
(1.3) เครื่องอัดเสียง	3,200 บาท
(1.4) กระดานอิเล็กทรอนิกส์บอร์ด	63,000 บาท
(1.5) รีโมทพรีเซนเตอร์ไร้สาย	3,600 บาท
(1.6) เครื่องแบ่งจอภาพ	40,500 บาท
(1.7) ฉากรับภาพชนิดขาตั้ง	10,300 บาท
(1.8) จอภาพสำหรับการประชุม	189,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,118,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,118,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ชุดควบคุมและอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องประชุม 1 หน่วย	45,000 บาท
(1.2) ชุดควบคุมและอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องประชุม 2 หน่วย	1,073,300 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,854,000 บาท</b>

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,854,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	10,854,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,360,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	72,360,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,854,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	61,506,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>416,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>416,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	104,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกฐานข้อมูลระหว่างประเทศ	312,300 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	700,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ</b>	<b>31,698,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,461,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,461,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,461,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (เงินเดือน)	5,263,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	162,000 บาท
(4) เงินเพิ่มตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา	2,880,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการพลเรือนสามัญ	36,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,080,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,467,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,467,600 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,215,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>612,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>612,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	69,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	39,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	504,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,156,600 บาท</b>
1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	3,156,600 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

### สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,865,819,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,810,021,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 3. พิชัยระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสำนึก และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,865.8190	1,810.0218	2,057.6153	2,489.6618	3,011.1357
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,865.8190	1,810.0218	2,057.6153	2,489.6618	3,011.1357
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น ระบบ / กฎ / ข้อบังคับ / ระเบียบ / หลักเกณฑ์) ที่สร้างขึ้นใหม่หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป	เครื่องมือ	5				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ		80	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมไปใช้ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ		80	82	84	86
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	101.8747	138.2509	145.4643	151.2738	157.4320
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ/หรือฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	70				

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรร ทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลัง ศึกษาในต่างประเทศ	คน	1244	1197	1419	1710	2038
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของส่วนราชการที่ ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้าราชการของส่วนราชการ ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ร้อยละ		90	92	94	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ส่วนราชการที่ได้รับการ ส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็น ระบบ นำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไป ดำเนินการ	ร้อยละ	70				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนทุนรัฐบาลที่ สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ มีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	75				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของส่วนราชการที่ ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของ ส่วนราชการ	ร้อยละ		80	85	90	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,689.0430</b>	<b>1,555.0413</b>	<b>1,799.2816</b>	<b>2,224.5218</b>	<b>2,784.6809</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. บุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม และ ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ส่วนราชการที่ได้รับการ ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ส่วนราชการที่ได้รับการ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการ จัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เรื่องที่ถูกทบทวนต่อ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้น	ร้อยละ	80				

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของข้อร้องเรียนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ได้จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	75				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของ ก.พ.ค.	ระบบ	3				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน	ร้อยละ		80	82	84	86
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.9013</b>	<b>116.7296</b>	<b>112.8694</b>	<b>113.8662</b>	<b>69.0228</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 1,810,021,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ	3	3.1914	3.1914	2.4030	-	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	1	0.0527	0.3163	0.3163	0.2636	-
3. ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม	1	16.2000	45.9000	45.9000	-	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>19.4441</b>	<b>49.4077</b>	<b>48.6193</b>	<b>0.2636</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,619,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,200,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 625,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	1	1.8306	1.8306	1.8306	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	1	0.7884	0.7884	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	1	0.5724	0.5724	0.5724	-	-
<b>2. ผลผลิต: การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</b>						
- ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ	1	0.0527	0.3163	0.3163	0.2636	-

3. ผลผลิต: มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่ วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม						
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ ของ ก.พ.ค.	1	16.2000	45.9000	45.9000	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>267.3342</b>	<b>251.5383</b>	<b>81.1527</b>	<b>1,030.2874</b>	<b>179.7092</b>	<b>1,810.0218</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน</b>	<b>267.3342</b>	<b>251.5383</b>	<b>81.1527</b>	<b>1,030.2874</b>	<b>179.7092</b>	<b>1,810.0218</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	100.0028	24.9956	-	-	13.2525	138.2509
ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการ พัฒนาที่เป็นระบบ	122.0999	179.7813	26.9771	1,030.2874	126.3534	1,485.4991
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	26.8976	40.6690	1.9756	-	-	69.5422
ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและ จริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติ ราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม	18.3339	6.0924	52.2000	-	40.1033	116.7296



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

1,810,021,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

138,250,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.0028</b>	<b>24.9956</b>	-	-	<b>13.2525</b>	<b>138.2509</b>
1. การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และ	-	2.2500	-	-	2.9925	5.2425
2. การส่งเสริมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของข้าราชการพลเรือน เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการ	-	1.1357	-	-	-	1.1357
3. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร	100.0028	6.2998	-	-	10.2600	116.5626
4. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด	-	10.0684	-	-	-	10.0684
5. การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับ	-	2.4782	-	-	-	2.4782
6. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร	-	2.7635	-	-	-	2.7635

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น ระบบ / กฎ / ข้อบังคับ /ระเบียบ / หลักเกณฑ์) ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา	เครื่องมือ	5  ( 14 )				
เชิงปริมาณ : จำนวน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	( - )	3	4	5	6
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมไปใช้ได้	ร้อยละ	80  ( 80 )				
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และจังหวัด ต่อการ	ร้อยละ	( - )	80	82	84	86
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.8747</b>	<b>138.2509</b>	<b>145.4643</b>	<b>151.2738</b>	<b>157.4320</b>

<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.8747</b>	<b>138.2509</b>	<b>145.4643</b>	<b>151.2738</b>	<b>157.4320</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	55.2867	100.0028	105.4821	111.2916	117.4498
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4380	24.9956	26.0322	26.0322	26.0322
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.1500	13.2525	13.9500	13.9500	13.9500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ

1,485,499,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเตรียมกำลังคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคน ให้มีสมรรถนะ ชีตความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ.

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>122.0999</b>	<b>179.7813</b>	<b>26.9771</b>	<b>1,030.2874</b>	<b>126.3534</b>	<b>1,485.4991</b>
1. การเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ	-	33.6358	-	1,030.2874	0.4974	1,064.4206
2. การพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	-	-	-	-	124.0605	124.0605
3. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน	122.0999	146.1455	26.9771	-	1.7955	297.0180

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	100 ( 100 )				
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ/หรือฝึกอบรบภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	70 ( 94.35 )				
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรบ รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1244 ( 1257 )	1197	1419	1710	2038
เชิงปริมาณ : ร้อยละของส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการ ที่	ร้อยละ		90	92	94	96
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ นำ	ร้อยละ	70 ( 70 )				
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ดำรงตำแหน่งในสายงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของส่วนราชการที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการ	ร้อยละ		80	85	90	95

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,610.4661</b>	<b>1,485.4991</b>	<b>1,733.7901</b>	<b>2,158.8194</b>	<b>2,718.8076</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,610.4661</b>	<b>1,485.4991</b>	<b>1,733.7901</b>	<b>2,158.8194</b>	<b>2,718.8076</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	156.3367	122.0999	128.7240	135.7455	143.1884
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	199.5724	179.7813	183.7136	182.9252	180.5222
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.1473	26.9771	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,152.2637	1,030.2874	1,288.3489	1,707.1451	2,262.0934
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.1460	126.3534	133.0036	133.0036	133.0036
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

69,542,200 บาท

และประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ ติดตาม และรายงานผลการศึกษา

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.8976</b>	<b>40.6690</b>	<b>1.9756</b>	-	-	<b>69.5422</b>
1. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ	26.8976	40.6690	1.9756	-	-	69.5422

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของ	คน	3,500 ( 4,285 )	3,500	3,700	4,000	4,300
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ มีความพึงพอใจในการ	ร้อยละ	75 ( 89.50 )				
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักเรียนไทยที่อยู่ใน ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ต่อการให้บริการของ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.5769</b>	<b>69.5422</b>	<b>65.4915</b>	<b>65.7024</b>	<b>65.8733</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.5769</b>	<b>69.5422</b>	<b>65.4915</b>	<b>65.7024</b>	<b>65.8733</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.5306	26.8976	27.0966	27.3075	27.5311
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.4184	40.6690	38.3949	38.3949	38.3422
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6279	1.9756	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติ

116,729,600 บาท

## ราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ 2. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ข้าราชการได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18.3339</b>	<b>6.0924</b>	<b>52.2000</b>	-	<b>40.1033</b>	<b>116.7296</b>
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา	-	-	-	-	13.6800	13.6800
2. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบ	18.3339	6.0924	52.2000	-	26.4233	103.0496

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )				
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของ	ร้อยละ	100 ( 100 )				
เชิงปริมาณ : เรื่องที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ได้รับการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระบบคุณธรรม	ร้อยละ		70	80	90	100
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ได้จัดทำ	ร้อยละ	75 ( 75 )				
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วน	ร้อยละ	100 ( 100 )				

เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดเตรียมความพร้อม	ระบบ	3 ( 3 )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่นำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่าง	ร้อยละ	( - )	80	85	90	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.9013</b>	<b>116.7296</b>	<b>112.8694</b>	<b>113.8662</b>	<b>69.0228</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.9013</b>	<b>116.7296</b>	<b>112.8694</b>	<b>113.8662</b>	<b>69.0228</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.4687	18.3339	19.2743	20.2711	21.3277
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1462	6.0924	6.8718	6.8718	6.8718
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2864	52.2000	45.9000	45.9000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	40.1033	40.8233	40.8233	40.8233
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>138,250,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>100,002,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>99,019,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>99,019,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 265 อัตรา	91,060,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,004,200 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	954,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>983,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>983,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7 อัตรา	983,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,995,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,995,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,995,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	566,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	144,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,128,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	105,100 บาท
(5) เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง	33,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,649,100 บาท
(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	953,200 บาท
(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	402,200 บาท
(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	293,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,587,400 บาท
(7.1) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและค่าเช่า Server	920,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,866,400 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ	801,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,101,400 บาท
(8.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	585,300 บาท
(8.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	11,516,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	16,200 บาท
(9.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	16,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,517,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	147,600 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,252,500 บาท</b>



1) โครงการติดตามผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551	855,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบตำแหน่งและการบริหารกำลังคนภาครัฐ	7,695,000 บาท
3) โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ตามการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)	1,710,000 บาท
4) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ	2,992,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ</b>	<b>1,485,499,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>122,099,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>122,099,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>115,580,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 305 อัตรา	103,942,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,638,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,519,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 41 อัตรา	6,459,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	59,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>179,781,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>148,438,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	145,246,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,561,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	171,600 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	171,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,452,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	18,900,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	143,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	900,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,664,200 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	192,800 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	468,000 บาท
(8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	2,003,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,500,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,843,900 บาท
(11.1) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(11.2) ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร	237,600 บาท
(11.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติครูของคำ	2,160,000 บาท
(11.4) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ	225,000 บาท
(11.5) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	7,025,600 บาท
(11.6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,250,000 บาท
(11.7) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์	180,000 บาท
(11.8) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	7,601,000 บาท
(11.9) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	2,070,300 บาท

(11.10) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	330,000 บาท
(11.11) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์	558,900 บาท
(11.12) ค่าบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สำเนา	90,000 บาท
(11.13) ค่าบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	90,000 บาท
(11.14) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์	3,950,000 บาท
(11.15) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสันับสนุนห้องคอมพิวเตอร์	430,000 บาท
(11.16) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	672,400 บาท
(11.17) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่างๆ ภายในอาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี	8,100,000 บาท
(11.18) ค่าจ้างเหมาพิมพ์แบบทดสอบ	900,000 บาท
(11.19) ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารการสอบ	1,305,000 บาท
(11.20) ค่าจ้างเหมาสถานศึกษาดำเนินการสอบ	15,848,100 บาท
(11.21) ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่ใช้เป็นสนามสอบ	900,000 บาท
(11.22) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการประมวลผลสอบและเครื่องตรวจคำตอบ	750,000 บาท
(11.23) ค่าจ้างเหมาขนส่งแบบทดสอบ	270,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,646,100 บาท
(12.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	7,886,200 บาท
(12.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	4,759,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	2,199,600 บาท
(13.1) ค่ารับรอง	1,397,700 บาท
(13.2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	273,900 บาท
(13.3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา	528,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,700,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	11,644,600 บาท
(15.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	6,051,900 บาท
(15.2) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	2,208,700 บาท
(15.3) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ	736,300 บาท
(15.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	250,300 บาท
(15.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์	110,400 บาท
(15.6) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิล	184,100 บาท
(15.7) ค่าจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ	2,102,900 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,900,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	359,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ทำงาน	4,442,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน	630,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	6,728,300 บาท

(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,170,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,350,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		450,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		448,200 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์		303,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน		1,830,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,040,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,040,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,718,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,830,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,830,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,830,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,830,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		788,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,693,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,693,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,116,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	788,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	788,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		572,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,717,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,717,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	572,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	572,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	572,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>31,343,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		5,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,800,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		1,400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		20,203,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,940,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>26,977,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>26,977,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>8,977,100 บาท</b>

3.1.1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,400,000 บาท
(1)	เครื่องพิมพ์ออฟเซต 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
3.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,577,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	384,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	แบตเตอรี่สำหรับระบบควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 60 KVA	
	1 ชุด	384,000 บาท
(2)	เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน 1 ชุด	2,173,000 บาท
(3)	ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบตัวกลางการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Proxy Server) 1 ชุด	1,220,000 บาท
(4)	ระบบสารสนเทศลูกจ้างประจำ 1 ระบบ	1,510,100 บาท
(5)	ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ 1 ระบบ	2,290,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,000,000 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1)	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องประชุมอาคารศูนย์สัมมนา ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี 1 ชั้น	18,000,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,030,287,400 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,030,287,400 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1197 ทุน	1,030,287,400 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>126,353,400 บาท</b>
1)	โครงการพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ	48,735,000 บาท
2)	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง	6,840,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,233,400 บาท
3.1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	1,368,000 บาท
3.2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	1,368,000 บาท
3.3)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	497,400 บาท
4)	โครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย	2,565,000 บาท
5)	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	57,285,000 บาท
6)	โครงการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบเปิด	855,000 บาท
7)	โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการและเครือข่าย	6,840,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</b>	<b>69,542,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,897,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,720,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>20,720,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 6 อัตรา	3,316,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	740,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต. 6 อัตรา	16,663,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>6,177,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>6,177,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา	6,177,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>40,669,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,167,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	35,114,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	575,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	7,398,500 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	7,398,500 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	680,500 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,483,800 บาท
(4.1) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	1,483,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	15,500 บาท
(6) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	846,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,948,000 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,219,100 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,350,000 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	378,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	479,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,830,600 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,222,400 บาท
(10.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	3,862,800 บาท
(10.2) ค่าเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร	256,600 บาท
(10.3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	524,100 บาท
(10.4) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	578,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,888,900 บาท
(11.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,023,800 บาท
(11.2) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร สนร.	2,261,900 บาท

(11.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์	79,400 บาท
(11.4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	180,000 บาท
(11.5) ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับ	277,200 บาท
(11.6) ค่าจ้างเหมาบริการย้ายที่ทำการ	66,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	525,900 บาท
(12.1) ค่ารับรอง	500,900 บาท
(12.2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	25,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,483,800 บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	2,528,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,866,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	999,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	56,600 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	342,800 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	940,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ 1 คัน	52,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	948,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	948,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	316,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	316,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	263,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,501,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,101,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	915,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	656,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,680,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,975,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,975,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,975,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,232,700 บาท

(1) รถนั่งส่วนกลางของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา 1 คัน	1,232,700 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	622,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	622,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนใน สหรัฐอเมริกา 1 ชุด	622,900 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้น</b>	<b>116,729,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>18,333,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,333,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,333,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 49 อัตรา	15,673,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,364,200 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	1,296,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,092,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,092,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,092,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	90,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	71,400 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	71,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	120,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	6,600 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	33,800 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	79,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,248,500 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	874,600 บาท
(4.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	2,373,900 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,840,000 บาท
(5.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	721,500 บาท
(5.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	153,200 บาท
(5.3) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	560,500 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ	331,200 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์	73,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	92,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	630,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>52,200,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>52,200,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>52,200,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,200,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ ของ ก.พ.ค.	16,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	45,900,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,900,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร 1, 2 และ 3 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี	36,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>40,103,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,793,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>25,793,300 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม	5,026,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการวินิจฉัย อุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์	11,350,100 บาท
(3) เงินเพิ่มคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม	2,988,000 บาท
(4) เงินเพิ่มคณะกรรมการวินิจฉัย อุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์	5,040,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม	878,900 บาท
(6) เงินเพิ่มประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม	510,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	630,000 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>630,000 บาท</b>
(1) เงินประกันสุขภาพคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 7 อัตรา	210,000 บาท
(2) เงินประกันสุขภาพกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 14 อัตรา	420,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์สุจริต และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	1,795,500 บาท
4) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาจรรยาของข้าราชการ	11,884,500 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

### สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	456,932,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	499,748,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันทต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

#### 2. พันธกิจ

1. หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและการพัฒนาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล 2. หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligent Unit) โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3. หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเทียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	456.9322	499.7484	427.0811	436.3178	445.0897
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	456.9322	499.7484	427.0811	436.3178	445.0897
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	12	7	9	9	9
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	222.3739	290.2692	205.1731	206.3635	206.6064
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลทางปฏิบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ วางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13.2807	14.4740	15.3856	16.0625	16.7800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการวางแผนและขับเคลื่อน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	15.9708	14.3600	13.5505	14.0969	14.6761
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	5	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.5355	60.7902	64.5194	67.0414	69.7147
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลทางปฏิบัติ	เรื่อง	13	8	11	8	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.7713	119.8550	128.4525	132.7535	137.3125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,360,000 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	119,855,000 บาท
3. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	60,790,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	14,474,000 บาท
5. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	290,269,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	5	91.4183	10.7136	6.0023	-	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>91.4183</b>	<b>10.7136</b>	<b>6.0023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 90,428,300 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 990,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</b>						
- โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สศช.	1	63.1706	-	-	-	-
- งานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 สศช. พร้อมรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อสำนักงาน	1	17.5341	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	1	5.0123	5.0123	5.0123	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	1	4.7113	4.7113	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	1	0.9900	0.9900	0.9900	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>242.6303</b>	<b>61.7811</b>	<b>97.0790</b>	<b>22.7000</b>	<b>75.5580</b>	<b>499.7484</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>9.1945</b>	<b>1.8405</b>	<b>1.3250</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>	<b>14.3600</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.1945	1.8405	1.3250	-	2.0000	14.3600
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมห ภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>72.0680</b>	<b>15.3270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.4600</b>	<b>119.8550</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ	72.0680	15.3270	-	-	32.4600	119.8550
<b>3. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม</b>	<b>42.3993</b>	<b>3.7409</b>	<b>-</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.1500</b>	<b>60.7902</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	42.3993	3.7409	-	7.5000	7.1500	60.7902
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>11.4646</b>	<b>1.2824</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.7270</b>	<b>14.4740</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11.4646	1.2824	-	-	1.7270	14.4740
<b>5. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน</b>	<b>107.5039</b>	<b>39.5903</b>	<b>95.7540</b>	<b>15.2000</b>	<b>32.2210</b>	<b>290.2692</b>
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการที่ดี	107.5039	39.5903	95.7540	15.2000	32.2210	290.2692

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **14,360,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ **14,360,000 บาท**

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษาและติดตามผลการดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุน ตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาจากภายนอกมาเป็นแรงกระตุ้นกิจกรรมเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.1945</b>	<b>1.8405</b>	<b>1.3250</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>	<b>14.3600</b>
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่	9.1945	1.8405	1.3250	-	2.0000	14.3600

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	1 ( 1 )	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.9708</b>	<b>14.3600</b>	<b>13.5505</b>	<b>14.0969</b>	<b>14.6761</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.9708</b>	<b>14.3600</b>	<b>13.5505</b>	<b>14.0969</b>	<b>14.6761</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.5799	9.1945	9.7100	10.2564	10.8356
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3909	1.8405	1.8405	1.8405	1.8405
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



7.2 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 119,855,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 119,855,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ มุ่งสู่การเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก 2. เพื่อสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นแหล่งการผลิตอาหารที่มั่นคงของประเทศ 3. สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาค รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ ให้สามารถสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในทุกชั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน 4. สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการผลิต การค้า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 5. ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน พัฒนา และกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 6. สร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาฐานการลงทุนในภูมิภาค เพื่อมุ่งสู่การเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและประชาคมอาเซียน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>72.0680</b>	<b>15.3270</b>	-	-	<b>32.4600</b>	<b>119.8550</b>
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา	72.0680	15.3270	-	-	-	87.3950
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	-	-	-	-	11.8500	11.8500
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงาน	-	-	-	-	12.2300	12.2300
4. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค	-	-	-	-	8.3800	8.3800

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดัน	เรื่อง	13 ( 11 )	8	11	8	7
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.7713</b>	<b>119.8550</b>	<b>128.4525</b>	<b>132.7535</b>	<b>137.3125</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.7713</b>	<b>119.8550</b>	<b>128.4525</b>	<b>132.7535</b>	<b>137.3125</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	69.6247	72.0680	76.1255	80.4265	84.9855
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6866	15.3270	15.3270	15.3270	15.3270
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.4600	32.4600	37.0000	37.0000	37.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 60,790,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต 60,790,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการได้รับความเป็นธรรมทางสังคม 2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้ 3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการทุนที่มีอยู่ของชุมชนไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.3993</b>	<b>3.7409</b>	<b>-</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.1500</b>	<b>60.7902</b>
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา	42.3993	3.7409	-	-	-	46.1402
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	7.5000	7.1500	14.6500

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	5 ( 5 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.5355</b>	<b>60.7902</b>	<b>64.5194</b>	<b>67.0414</b>	<b>69.7147</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.5355</b>	<b>60.7902</b>	<b>64.5194</b>	<b>67.0414</b>	<b>69.7147</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.0282	42.3993	44.7785	47.3005	49.9738
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6073	3.7409	3.7409	3.7409	3.7409
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9000	7.5000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	7.1500	8.0000	8.0000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	14,474,000 บาท
7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,474,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ
- พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างสังคมและชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.4646</b>	<b>1.2824</b>	-	-	<b>1.7270</b>	<b>14.4740</b>
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ	11.4646	1.2824	-	-	1.7270	14.4740

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและ	เรื่อง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกนำไปใช้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.2807</b>	<b>14.4740</b>	<b>15.3856</b>	<b>16.0625</b>	<b>16.7800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.2807</b>	<b>14.4740</b>	<b>15.3856</b>	<b>16.0625</b>	<b>16.7800</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.4983	11.4646	12.1032	12.7801	13.4976
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2824	1.2824	1.2824	1.2824	1.2824
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.7270	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 290,269,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 290,269,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. กำหนดบทบาทของภาคีการพัฒนาแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนา ฉบับที่ 11 รวมถึงบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมร่วมผลักดัน แผนฯ 11 ไปสู่การปฏิบัติ2. ติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประเมินผลประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ3. ติดตามความก้าวหน้าการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรคในภาพรวม และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านบริหารจัดการภาครัฐ4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสมรรถนะ เพื่อให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ5. เสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เพื่อให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>107.5039</b>	<b>39.5903</b>	<b>95.7540</b>	<b>15.2000</b>	<b>32.2210</b>	<b>290.2692</b>
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา	107.5039	39.5903	95.7540	15.2000	12.2000	270.2482
2. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา	-	-	-	-	3.1210	3.1210
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้าง	-	-	-	-	16.9000	16.9000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดัน	เรื่อง	12 ( 12 )	7	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>222.3739</b>	<b>290.2692</b>	<b>205.1731</b>	<b>206.3635</b>	<b>206.6064</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>222.3739</b>	<b>290.2692</b>	<b>205.1731</b>	<b>206.3635</b>	<b>206.6064</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	99.1151	107.5039	113.0502	118.9194	125.1305

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	36.5924	39.5903	39.8229	35.1441	29.1759
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.4282	95.7540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9000	15.2000	16.4000	16.4000	16.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.3382	32.2210	35.9000	35.9000	35.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ</b>	<b>119,855,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>72,068,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>72,068,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>72,068,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	67,625,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,472,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,919,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	50,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,327,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,012,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,012,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	832,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	18,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	109,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	7,300,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	300,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	930,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	59,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	160,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	195,900 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	992,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	115,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,314,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,314,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,213,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	189,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	181,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,971,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	758,300 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>32,460,000 บาท</b>
1) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กร ระหว่างประเทศอื่นๆ	4,130,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,250,000 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	3,200,000 บาท

4) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด และสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด	3,200,000 บาท
5) โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคของไทย	2,350,000 บาท
6) โครงการจัดทำข้อมูลมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย	3,000,000 บาท
7) โครงการศึกษาโครงสร้างต้นทุนการก่อสร้างของประเทศไทย	2,830,000 บาท
8) โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	4,300,000 บาท
9) โครงการศึกษาเพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Strategic Positioning Thailand for Competitiveness)	5,200,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต</b>	<b>60,790,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>42,399,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>42,399,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>42,399,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	39,653,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	835,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,885,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	25,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,740,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,533,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,533,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	118,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	763,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	49,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	268,600 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	65,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,207,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,207,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	620,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	97,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	92,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,008,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	388,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,500,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,500,000 บาท</b>
(1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	7,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,150,000 บาท</b>
(1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	900,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาแบบจำลองกำลังแรงงานและการมีงานทำเพื่อการวางแผนผลิตรองรับการที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในอนาคต	3,550,000 บาท

3) โครงการประสานพลังวุฒิสภาธนาคารสมองและภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างความเป็น  
ธรรมในสังคม

2,700,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</b>	<b>290,269,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>107,503,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>95,149,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>80,607,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	69,803,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,060,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,745,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	997,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>14,542,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	13,583,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	815,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	144,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,354,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,354,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,354,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>39,590,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,858,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	25,144,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,129,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	889,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	206,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,150,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	418,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,955,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	310,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	671,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,346,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,584,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	171,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	463,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000 บาท
(15) ค่าติดตั้งหม้อแปลง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินสายไฟแรงสูง	5,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	920,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,209,600 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,300 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		692,900 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์		656,900 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		150,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		5,012,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,234,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,234,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,185,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,012,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,012,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		4,711,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,535,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,535,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,112,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,711,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,711,300 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,970,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	990,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,732,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		1,049,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		164,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		156,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		1,705,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		656,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>95,754,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>95,754,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>15,049,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,110,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 28 หน่วย)		
(1.1) เครื่องปรับอากาศ 28 เครื่อง		1,110,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		11,338,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,018,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 191 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 150 เครื่อง		1,805,050 บาท
(1.2) Assess Swich ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 พอร์ต 10 ตัว		1,187,500 บาท
(1.3) Access Point ของระบบ Wireless LAN 10 ตัว		1,710,000 บาท
(1.4) ตู้ Rack 27 U 4 ตู้		247,000 บาท
(1.5) Switch 24 Ports (POE) 4 ตัว		475,000 บาท
(1.6) Matric Switcher 8x8 5 ตัว		403,750 บาท
(1.7) Access Point 8 ตัว		190,000 บาท
(2) อุปกรณ์ Proxy Server 1 ระบบ		1,425,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ		3,895,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		2,601,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		891,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
(1.1) เครื่องฉาย LCD Projector 2 เครื่อง		198,000 บาท
(1.2) เครื่องฉาย LCD Projector และจอภาพ 2 ชุด		396,000 บาท
(1.3) เครื่องฉาย LCD Projector และจอภาพ 3 ชุด		297,000 บาท
(2) ระบบบันทึกภาพ CCTV 1 ระบบ		1,710,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>80,704,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		80,704,700 บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สสช.		63,170,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	119,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,056,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,173,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	63,170,600 บาท	
(2) งานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 สสช. พร้อมรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อสำนักงานฯ		17,534,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,084,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	46,084,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,550,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,534,100 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,200,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>15,200,000 บาท</b>
1) โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับชนาการโลก และองค์กรระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	13,200,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>32,221,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	6,500,000 บาท
2) โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	371,000 บาท
3) โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ	3,650,000 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช.	5,700,000 บาท
5) โครงการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง	2,750,000 บาท
6) โครงการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ	7,500,000 บาท
7) โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ	5,750,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>14,474,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>11,464,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,464,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>11,464,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	10,643,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	510,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	72,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,282,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>600,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>600,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	45,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	330,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	25,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>682,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>682,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	191,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	30,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	28,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	311,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,727,000 บาท</b>
1) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงลุ่มน้ำกก	1,727,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	<b>14,360,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,194,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,194,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,194,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	8,590,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	364,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,840,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,399,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,399,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	54,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	280,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	25,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>441,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>441,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	124,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	19,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	18,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	201,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,325,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,325,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,325,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,325,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,325,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 9 รายการ	1,325,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>



1) โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาดังจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,000,000 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,206,392,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,100,000,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่มีปัญญา สามารถใช้ความรู้จัดการกับศักยภาพและโอกาส เพื่อกำหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

**2. พันธกิจ**

สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจัย และสร้างระบบการวิจัย เพื่อตอบคำถามและเสนอทางเลือกให้สังคมซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยใช้การบริหารงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ การปรับตัวของภาคเกษตร การยกระดับความรู้ของสังคม และการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,366.3923	1,260.0000	2,193.1077	2,286.0754	2,298.4615
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,206.3923	1,100.0000	2,033.1077	2,126.0754	2,138.4615
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
<b>1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/ โครงการ	590	780	905	970	970
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	โครงการ	250	450	465	480	480
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	607.2580	565.0960	1,140.8856	1,186.2664	1,193.7408
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	157.0000	157.0000	157.0000	157.0000	157.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000
<b>2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	330	370	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล	เรื่อง	330	370	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	599.1343	534.9040	892.2221	939.8090	944.7207
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1,100,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,100.0000	-	1,100.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	1,100.0000	-	1,100.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	565.0960	-	565.0960
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	534.9040	-	534.9040

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1,100,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย 565,096,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยสำคัญๆทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	565.0960	-	565.0960
1. การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น ทุนพัฒนาภาคีการเชื่อมต่อผู้ใช้ ทุนวิจัยพัฒนา	-	-	-	565.0960	-	565.0960

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุนโครงการ	590 ( 590 )	539	905	970	970
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ใน	โครงการ	250 ( 250 )	247	465	480	480
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>764.2580</b>	<b>722.0960</b>	<b>1,297.8856</b>	<b>1,343.2664</b>	<b>1,350.7408</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>607.2580</b>	<b>565.0960</b>	<b>1,140.8856</b>	<b>1,186.2664</b>	<b>1,193.7408</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	53.9069	57.4109	61.1426
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	4.6876	4.6876	4.6876
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	607.2580	565.0960	1,082.2911	1,124.1679	1,127.9106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>157.0000</b>	<b>157.0000</b>	<b>157.0000</b>	<b>157.0000</b>	<b>157.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

534,904,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อสนับสนุนการผลิตนักวิจัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในทุกสาขา จำนวน 25,000คน2) เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้านประยุกต์ 25,000 เรื่อง3) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและยกมาตรฐานบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>534.9040</b>	-	<b>534.9040</b>
1. การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก	-	-	-	534.9040	-	534.9040

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	330 ( 330 )	292	450	450	450
เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล	เรื่อง	330 ( 330 )	292	450	450	450
เชิงเวลา : เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>602.1343</b>	<b>537.9040</b>	<b>895.2221</b>	<b>942.8090</b>	<b>947.7207</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>599.1343</b>	<b>534.9040</b>	<b>892.2221</b>	<b>939.8090</b>	<b>944.7207</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	36.3423	38.7045	41.2203
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	3.3216	3.3216	3.3216
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	599.1343	534.9040	852.5582	897.7829	900.1788
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจัย</b>	<b>565,096,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>565,096,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>565,096,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,536,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>47,536,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	47,536,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,784,200 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>2,381,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,381,500 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,402,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	1,402,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	513,775,300 บาท
3.1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	465,775,300 บาท
3.2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	48,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ		<b>534,904,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน		<b>534,904,000 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		<b>534,904,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		31,815,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>31,815,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		31,815,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		2,298,700 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>		<b>1,201,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,201,400 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,097,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค		1,097,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย		500,789,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	503,789,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,789,800 บาท	

## สำนักนายกรัฐมนตรี

### สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 363,369,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 412,646,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะเป็นองค์กรทางวิชาการและแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพและให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
4. กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอาจดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
5. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้ง เผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	363.3691	412.6462	639.9699	549.4436	282.3542
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.3691	412.6462	639.9699	549.4436	282.3542
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมิน คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มี ความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบ การเรียนรู้แบบบูรณาการ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.3691	412.6462	639.9699	549.4436	282.3542
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

412,646,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>412.6462</b>	-	<b>412.6462</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	<b>412.6462</b>	-	<b>412.6462</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษา พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	45.5310	-	45.5310
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	367.1152	-	367.1152

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 412,646,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 45,531,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	45.5310	-	45.5310
1. อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษา	-	-	-	45.5310	-	45.5310

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	68.7000	45.5310	83.6500	86.7950	28.2550
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	68.7000	45.5310	83.6500	86.7950	28.2550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.7000	45.5310	83.6500	86.7950	28.2550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

367,115,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>367.1152</b>	-	<b>367.1152</b>
1. จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	263.8530	-	263.8530
2. คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินและ	-	-	-	4.2713	-	4.2713
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและ	-	-	-	65.2529	-	65.2529
4. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	12.3740	-	12.3740
5. ส่งเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทาง การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	-	-	-	4.8490	-	4.8490
6. พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพ	-	-	-	16.5150	-	16.5150

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>253.0622</b>	<b>367.1152</b>	<b>515.1999</b>	<b>421.5286</b>	<b>212.9792</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>253.0622</b>	<b>367.1152</b>	<b>515.1999</b>	<b>421.5286</b>	<b>212.9792</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	253.0622	367.1152	515.1999	421.5286	212.9792
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	45,531,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	45,531,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,531,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	45,531,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา</b>	<b>367,115,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>367,115,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>367,115,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,570,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>35,570,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,570,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,290,400 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>1,764,600 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน	1,764,600 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,525,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	2,525,800 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	327,254,000 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

### กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	8,306,068,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	6,915,923,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กอ.รมน. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2. อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และนำนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติของส่วนต่างๆในการรักษาความมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ 3. ติดตามตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 4. เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ 5. ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ 6. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามพระราชดำริ 7. ดำเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจาก ครม., สมช. หรือ นรม. 8. พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	8,306.0684	6,915.9230	10,724.0182	11,796.4200	11,796.4200
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8,306.0684	6,915.9230	10,724.0182	11,796.4200	11,796.4200
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติสุข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจของ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อ การแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์	ร้อยละ	60	65	70	75	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,542.0662	6,276.1202	9,449.8660	10,394.8526	10,394.8526
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนมีความจงรักภักดี เกิดทุนต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ด้านความมั่นคง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมในการ เกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้าง ความสามัคคีของประชาชนตามแผนงานที่ กำหนด	ร้อยละ ของ จำนวน กิจกรรม		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	764.0022	639.8028	1,274.1522	1,401.5674	1,401.5674
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 6,276,120,200 บาท |
| 2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ      | 639,802,800 บาท   |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>77.0560</b>	<b>203.4558</b>	-	<b>3.5530</b>	<b>6,631.8582</b>	<b>6,915.9230</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>6,276.1202</b>	<b>6,276.1202</b>
ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	6,276.1202	6,276.1202
<b>2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>77.0560</b>	<b>203.4558</b>	-	<b>3.5530</b>	<b>355.7380</b>	<b>639.8028</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	77.0560	203.4558	-	3.5530	355.7380	639.8028

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,276,120,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,276,120,200 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัยมากขึ้น

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>6,276.1202</b>	<b>6,276.1202</b>
1. การเสริมสร้างความเข้าใจ	-	-	-	-	102.5507	102.5507
2. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	1,265.6994	1,265.6994
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน	-	-	-	-	28.4251	28.4251
4. การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	30.3977	30.3977
5. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	535.9888	535.9888
6. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	92.2737	92.2737
7. งบกำลังพลและทรงชีพ เพื่อการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	4,220.7848	4,220.7848

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดจากการก่อความไม่สงบและมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ..	ร้อยละ	20	20	20	20	20
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการก่อความไม่สงบบนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ		20	20	20	20
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,542.0662</b>	<b>6,276.1202</b>	<b>9,449.8660</b>	<b>10,394.8526</b>	<b>10,394.8526</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,542.0662</b>	<b>6,276.1202</b>	<b>9,449.8660</b>	<b>10,394.8526</b>	<b>10,394.8526</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,542.0662	6,276.1202	9,449.8660	10,394.8526	10,394.8526
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

639,802,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ

639,802,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>77.0560</b>	<b>203.4558</b>	<b>-</b>	<b>3.5530</b>	<b>355.7380</b>	<b>639.8028</b>
1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของ	-	-	-	-	58.6921	58.6921
2. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของ	77.0560	203.4558	-	3.5530	244.7381	528.8029
3. การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ต้อง พิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	17.0500	17.0500
4. การสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	-	-	-	-	35.2578	35.2578

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง ความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนพระ		100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	(-)	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>764.0022</b>	<b>639.8028</b>	<b>1,274.1522</b>	<b>1,401.5674</b>	<b>1,401.5674</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>764.0022</b>	<b>639.8028</b>	<b>1,274.1522</b>	<b>1,401.5674</b>	<b>1,401.5674</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.3090	77.0560	84.7631	93.2394	93.2394
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	167.2399	203.4558	308.1021	338.9123	338.9123
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.6500	-	247.7474	272.5221	272.5221
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5530	3.5530	5.5449	6.0994	6.0994
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	506.2503	355.7380	627.9947	690.7942	690.7942
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงของรัฐ</b>	<b>639,802,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>77,056,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>77,056,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>77,056,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	30,910,900 บาท
(2) เงินเดือนข้าราชการ	40,307,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	5,838,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>203,455,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>195,355,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>195,355,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	960,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ	14,860,800 บาท
(3) เงินประกันสังคมลูกจ้างประจำส่วนที่นายจ้างจ่ายสทบ	949,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราวชั้นสูงของตำแหน่ง	27,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ	1,752,000 บาท
(6) ค่าเช่าบ้าน ข้าราชการประจำ	3,147,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,848,000 บาท
(8) การปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง	4,000,000 บาท
(9) การอำนวยความสะดวกและบริหารงบประมาณ กอ.รมน.ภาค/สย./จว.	161,885,600 บาท
(10) ค่าวัสดุ	5,925,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,100,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,100,000 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภค (สปป.กอ.รมน.)	8,100,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,553,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>3,553,000 บาท</b>
1) โครงการเพชรไฉยม	3,553,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>355,738,000 บาท</b>
1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	113,558,200 บาท
2) โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	5,000,000 บาท
3) โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	26,217,900 บาท
4) โครงการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	2,748,100 บาท
5) โครงการข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง	38,348,800 บาท
6) โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.	35,257,800 บาท
7) โครงการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคงประจำปี 2555	3,501,000 บาท
8) โครงการ ปจว./ปชส. เพื่อความมั่นคง	2,000,000 บาท
9) โครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่รอยต่อ 3 จว.	3,838,800 บาท



10) โครงการงบประมาณบริหารหน่วยเดินทางไปราชการ	4,319,100 บาท
11) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานความมั่นคงด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	599,300 บาท
12) โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	1,420,000 บาท
13) โครงการแผนงานการตรวจสอบภายใน	1,302,000 บาท
14) โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.ประจำปี 2555	1,183,900 บาท
15) โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบควบคุมบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสารของ กอ.รมน.	3,052,000 บาท
16) โครงการอำนาจการและบริหารจัดการอื่น ๆ	5,521,100 บาท
17) เงินราชการลับ	5,000,000 บาท
18) โครงการฝึกกำลังป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	2,145,600 บาท
19) โครงการรณรงค์ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์	2,000,000 บาท
20) โครงการแก้ไขปัญหาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่ จชต.	12,048,000 บาท
21) โครงการอำนาจการและบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด	633,900 บาท
22) โครงการบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงสัญญาณอินทราเน็ตและการปรับปรุงระบบเว็บไซต์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าการก่อการร้าย	54,600 บาท
23) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย	488,800 บาท
24) โครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ	1,065,200 บาท
25) โครงการสนับสนุนการขยายผลโครงการพระราชดำริ	2,600,000 บาท
26) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.)	9,450,000 บาท
27) โครงการปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคง	17,595,200 บาท
28) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพล กอ.รมน.	682,400 บาท
29) โครงการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2555	1,289,700 บาท
30) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	802,500 บาท
31) โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2555	45,448,600 บาท
32) โครงการศูนย์การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	987,600 บาท
33) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลูกหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา	2,840,100 บาท
34) โครงการฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	600,000 บาท
35) โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงด้านผู้หลบหนีเข้าเมือง	1,500,000 บาท
36) โครงการกำหนดมาตรการควบคุมและจัดระเบียบประชากรในพื้นที่พักพิงชั่วคราว	293,800 บาท

37) โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง  
ภายใน

344,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้** **6,276,120,200 บาท**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,276,120,200 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	275,840,000 บาท
(1) รายจ่ายอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 400 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บและควบคุมการเบิกจ่ายเป็นอัจฉริยะ 400 ตู้	200,000,000 บาท
(2) หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดพร้อมอุปกรณ์ทำลายวงจรถนวนระเบิดและอุปกรณ์จุดระเบิด 4 ชุด	35,840,000 บาท
(3) เครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดชนิดพกพา 40 ชุด	40,000,000 บาท
2) โครงการต่อต้านข่าวกรอง	63,999,400 บาท
3) โครงการเสริมสร้างข่าวงานข่าวกรอง	90,797,300 บาท
4) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ	37,820,700 บาท
5) โครงการ บจว./บขส. สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสารในการแก้ปัญหา จชต.	64,730,000 บาท
6) โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรมนุษย	1,265,699,400 บาท
7) โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน	28,425,100 บาท
8) โครงการการดำเนินการด้านสิทธิมนุษย	30,397,700 บาท
9) โครงการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	89,203,800 บาท
10) การอำนวยการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.	368,943,700 บาท
11) งบกำลังพลและทรงชีพ เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.ภาค 4 สน.	469,491,200 บาท
12) งบกำลังพลและทรงชีพเพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทบ.	2,956,879,900 บาท
13) งบกำลังพลและทรงชีพเพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทร.	169,077,900 บาท
14) งบกำลังพลและทรงชีพเพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทอ.	130,829,900 บาท
15) งบกำลังพลและทรงชีพเพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ศปก.ตร.สน.	218,665,900 บาท
16) โครงการบูรณาการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	12,248,400 บาท
17) โครงการการอำนวยการและประสานงาน.	3,069,900 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

### สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	307,636,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	268,351,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

#### 2. พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ตามมาตรา 71/10
- 2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น
- 2.1.1 การวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- 2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อ คณะรัฐมนตรี
- 2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ให้แก่ อ. ก.พ.ร.
- 2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยน กระบวนการ และวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
- 2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
- 2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้รองรับ ต่อการพัฒนาระบบราชการ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	307.6361	268.3519	270.4756	257.7824	258.0688
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	307.6361	268.3519	270.4756	257.7824	258.0688
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของ หน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.4817	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิ บาลของภาครัฐที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานของรัฐสามารถ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลใน การบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	301.1544	268.3519	270.4756	257.7824	258.0688
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

268,351,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มี คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	1	5.1540	6.1260	6.1260	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>5.1540</b>	<b>6.1260</b>	<b>6.1260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่  
ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน  
5,154,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การยกระดับระบบการบริหารงานที่มี คุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	5.1540	6.1260	6.1260	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.5061	35.0475	1.2956	-	126.5027	268.3519
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารราชการแผ่นดิน	105.5061	35.0475	1.2956	-	126.5027	268.3519
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรร มาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	105.5061	35.0475	1.2956	-	126.5027	268.3519

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 268,351,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ 268,351,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

#### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างวัฒนธรรมของคนในองค์กรให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
2. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงโดยให้ผู้บริหารระดับกลางมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม และมีศักยภาพ3. เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้ส่วนราชการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ และมีแนวทางการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานแนวใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์4. เพื่อทบทวน บทบาท ภารกิจ และการจัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานของกระทรวง กรม จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย คล่องตัวเที่ยงเคียงกับมาตรฐานสากล5. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงาน และพัฒนากลไกในการสนับสนุนการจัดตั้งองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นที่มีใช้ส่วนราชการ6. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนาระบบราชการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>105.5061</b>	<b>35.0475</b>	<b>1.2956</b>	<b>-</b>	<b>126.5027</b>	<b>268.3519</b>
1. พัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐ	-	-	-	-	5.2636	5.2636
2. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาครัฐ	-	-	-	-	3.3287	3.3287
3. สนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด	-	-	-	-	23.9252	23.9252
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร	-	-	-	-	2.0842	2.0842
5. ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสร้าง	18.1962	0.4125	-	-	-	18.6087
6. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	-	7.0345	7.0345
7. พัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	-	-	-	-	21.2479	21.2479
8. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารงานและบุคลากรของ รัฐให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ	23.1301	3.4267	1.2956	-	49.0651	76.9175
9. ส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส	8.1020	0.2475	-	-	2.2971	10.6466
10. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่าง	56.0778	30.9608	-	-	12.2564	99.2950

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาระบบบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ	หน่วยงาน	284	286	286	286	286
		( - )				



เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>301.1544</b>	<b>268.3519</b>	<b>270.4756</b>	<b>257.7824</b>	<b>258.0688</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>301.1544</b>	<b>268.3519</b>	<b>270.4756</b>	<b>257.7824</b>	<b>258.0688</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	96.9853	105.5061	111.2131	117.2625	123.6749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.4600	35.0475	37.8662	37.8662	31.7402
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.8567	1.2956	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	153.8524	126.5027	121.3963	102.6537	102.6537
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน</b>	<b>268,351,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>105,506,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>105,506,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>105,506,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	95,116,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,694,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,226,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	468,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,047,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>28,661,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	23,507,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,877,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการพัฒนาระบบราชการเต็มเวลา	2,880,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	400,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	240,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,374,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,431,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	237,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	332,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	5,154,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,658,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	29,658,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,154,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,385,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	521,800 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	453,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	394,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,686,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,330,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,295,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,295,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,295,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 4 ชุด	21,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,274,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,274,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง	106,400 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 4 เครื่อง	14,900 บาท
(1.3) เครื่องสแกนเนอร์ 4 เครื่อง	75,600 บาท
(1.4) ลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ 4 ระบบ	1,077,100 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>126,502,700 บาท</b>
1) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560)	2,027,800 บาท
2) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,328,700 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5	21,247,900 บาท
4) โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง	5,263,600 บาท
5) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ	43,862,800 บาท
6) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	837,500 บาท
7) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	23,925,200 บาท
8) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ	2,084,200 บาท
9) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	7,034,500 บาท
10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2,211,400 บาท
11) โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ	2,153,400 บาท
12) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ	2,297,100 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,379,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร.คณะต่าง ๆ	8,849,600 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

### องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	184,224,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	437,944,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
2. ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	248.0313	497.1909	509.5514	507.4009	522.6654
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	184.2241	437.9442	509.5514	507.4009	522.6654
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	63.8072	59.2467	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.8072	59.2467	-	-	-
<b>1. พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	3	5	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การให้บริการแหล่งเรียนรู้ และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่สถานศึกษา	ครั้ง	264	264	264	264	264
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ครัวเรือนในพื้นที่พิเศษ เกษชากรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	45.86	50.68	50.68	55.50	55.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ล้านบาท	48	64	68	71	73
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	142.4531	397.2513	383.8354	349.2209	359.6954
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	63.8072	59.2467	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.8072	59.2467	-	-	-
<b>2. อพท. ดำเนินการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้หลักอุปสงค์ อุปทาน ด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายภาคสังคมในระดับพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	41.7710	40.6929	125.7160	158.1800	162.9700

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 437,944,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>437.9442</b>	-	<b>437.9442</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	-	-	<b>437.9442</b>	-	<b>437.9442</b>
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	397.2513	-	397.2513
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	-	40.6929	-	40.6929



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 437,944,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ 397,251,300 บาท

มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>397.2513</b>	-	<b>397.2513</b>
1. การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	103.8664	-	103.8664
2. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและ	-	-	-	75.4284	-	75.4284
3. การพัฒนาสินค้าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก	-	-	-	129.9600	-	129.9600
4. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ	-	-	-	87.9965	-	87.9965

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การให้บริการแหล่งเรียนรู้และเข้าถึง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษา		264 ( 300 )	264	264	264	264
เชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อ	แห่ง	3 ( - )	5	7	8	9
เชิงคุณภาพ : คริวเรือในพื้นที่พิเศษเกาะช้างที่มีรายได้ เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว		45.86 ( 45.86 )	50.68	50.68	55.50	55.50
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		48 ( 63 )	64	68	71	73
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>206.2603</b>	<b>456.4980</b>	<b>383.8354</b>	<b>349.2209</b>	<b>359.6954</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>142.4531</b>	<b>397.2513</b>	<b>383.8354</b>	<b>349.2209</b>	<b>359.6954</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	142.4531	397.2513	383.8354	349.2209	359.6954
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.8072</b>	<b>59.2467</b>	-	-	-

- เงินรายได้	ล้านบาท	63.8072	59.2467	-	-	-
--------------	---------	---------	---------	---	---	---

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

40,692,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>40.6929</b>	-	<b>40.6929</b>
1. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน	-	-	-	17.5000	-	17.5000
2. การให้บริการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	23.1929	-	23.1929

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและ	ภาคี	8 ( 8 )	11	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการ	แห่ง	2 ( 2 )	2	12	14	16
เชิงคุณภาพ : ครบถ้วนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีรายได้	ร้อยละ	5 ( 1.49 )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.7710</b>	<b>40.6929</b>	<b>125.7160</b>	<b>158.1800</b>	<b>162.9700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.7710</b>	<b>40.6929</b>	<b>125.7160</b>	<b>158.1800</b>	<b>162.9700</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.7710	40.6929	125.7160	158.1800	162.9700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน</b>	<b>268,351,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>105,506,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>105,506,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>105,506,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	95,116,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,694,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,226,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	468,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,047,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>28,661,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	23,507,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,877,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการพัฒนาระบบราชการเต็มเวลา	2,880,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	400,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	240,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,374,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,431,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	237,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	332,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	5,154,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,658,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	29,658,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,154,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,385,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	521,800 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	453,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	394,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,686,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,330,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,295,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,295,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,295,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 4 ชุด	21,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,274,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,274,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง	106,400 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 4 เครื่อง	14,900 บาท
(1.3) เครื่องสแกนเนอร์ 4 เครื่อง	75,600 บาท
(1.4) ลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ 4 ระบบ	1,077,100 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>126,502,700 บาท</b>
1) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560)	2,027,800 บาท
2) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,328,700 บาท
3) โครงการพัฒนากับบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5	21,247,900 บาท
4) โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง	5,263,600 บาท
5) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ	43,862,800 บาท
6) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	837,500 บาท
7) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	23,925,200 บาท
8) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ	2,084,200 บาท
9) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	7,034,500 บาท
10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2,211,400 บาท
11) โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ	2,153,400 บาท
12) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ	2,297,100 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,379,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร.คณะต่าง ๆ	8,849,600 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	746,305,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	801,437,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/  
นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

## 2. พันธกิจ

1. เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
2. สร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	746.3054	801.4370	930.3829	942.0229	965.2429
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	746.3054	801.4370	930.3829	942.0229	965.2429
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	720,000	750,000	792,000	871,200	958,320
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	57,600	60,120	63,920	70,933	78,717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	746.3054	801.4370	930.3829	942.0229	965.2429
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

801,437,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	801.4370	-	801.4370
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	801.4370	-	801.4370
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการ ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง สินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	801.4370	-	801.4370

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 801,437,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดง 801,437,000 บาท

สินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย สนับสนุนหรือจัดให้มีนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้บริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนให้เกิดความชำนาญและทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการจัดประชุมและนิทรรศการและให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ให้เข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>801.4370</b>	-	<b>801.4370</b>
1. ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประมูลสิทธิ์ การจัดงาน และการเพิ่มจำนวนและรายได้	-	-	-	387.5264	-	387.5264
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย	-	-	-	173.4729	-	173.4729
3. พัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย	-	-	-	99.7890	-	99.7890
4. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	140.6487	-	140.6487

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	720,000 ( 592,127 )	750,000	792,000	871,200	958,320
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	57,600 ( 42,394.5 )	60,120	63,920	70,933	78,717
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>746.3054</b>	<b>801.4370</b>	<b>930.3829</b>	<b>942.0229</b>	<b>965.2429</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>746.3054</b>	<b>801.4370</b>	<b>930.3829</b>	<b>942.0229</b>	<b>965.2429</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	746.3054	801.4370	930.3829	942.0229	965.2429
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ</b>	<b>801,437,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>801,437,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>801,437,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	85,405,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>85,405,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	85,405,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,591,900 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>9,765,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(อาคาร/ที่ดิน)	9,765,900 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,826,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค	1,826,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	474,439,300 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของโรตารีสากล ปี พ.ศ.๒๕๕๕	230,000,000 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

### สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	225,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	361,290,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

#### 2. พันธกิจ

- จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความคิด
- สร้างแหล่งบริการความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของประชาชน
- สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	225.0000	361.2902	861.6040	901.2915	943.0736
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	225.0000	361.2902	861.6040	901.2915	943.0736
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นแบบและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ (สะสม)	แห่ง	66	94	97	102	107
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน	590000	730000	750000	760000	800000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85	85	87	87	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	129.1486	286.0127	632.5481	660.5217	689.9714
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	13	12	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนของงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปขยายผล			147	250	350	450
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	95.8514	75.2775	229.0559	240.7698	253.1022
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 361,290,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	361.2902	-	361.2902
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	361.2902	-	361.2902
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบ ใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	286.0127	-	286.0127
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้าน เศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	75.2775	-	75.2775



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

361,290,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

286,012,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่ให้กับสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>286.0127</b>	-	<b>286.0127</b>
1. การจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิด	-	-	-	145.9386	-	145.9386
2. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	-	40.4764	-	40.4764
3. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	-	-	-	99.5977	-	99.5977

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่	แห่ง	10 ( 10 )	11	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน/ครั้ง	590,000 ( 800,488 )	730,000			
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	56 ( 80 )	83	85	90	95
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่	แห่ง	10 ( 10 )	11	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน/ครั้ง	590,000 ( 800,488 )	730,000	750,000	760,000	800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	56 ( 80 )	83	85	90	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	87	87	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	87	87	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>129.1486</b>	<b>286.0127</b>	<b>632.5481</b>	<b>660.5217</b>	<b>689.9714</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>129.1486</b>	<b>286.0127</b>	<b>632.5481</b>	<b>660.5217</b>	<b>689.9714</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.1486	286.0127	632.5481	660.5217	689.9714
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

75,277,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้รูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>75.2775</b>	-	<b>75.2775</b>
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนามอง	-	-	-	75.2775	-	75.2775

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้าน	เรื่อง	13 ( 13 )	12	14	15	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	คน/ครั้ง	2,500,000 ( 3,126,796 )	3,000,000	3,200,000	3,500,000	3,800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้าน	เรื่อง	13 ( 13 )	12	14	15	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	คน/ครั้ง	2,500,000 ( 3,126,796 )	3,000,000	3,200,000	3,500,000	3,800,000
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงช่องทางการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปขยายผล	แห่ง	( - )	147	250	350	450
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงช่องทางการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปขยายผล	แห่ง	( - )	147	250	350	450
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.8514</b>	<b>75.2775</b>	<b>229.0559</b>	<b>240.7698</b>	<b>253.1022</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.8514</b>	<b>75.2775</b>	<b>229.0559</b>	<b>240.7698</b>	<b>253.1022</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.8514	75.2775	229.0559	240.7698	253.1022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	286,012,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	286,012,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	286,012,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	121,818,600 บาท
1.1) เงินเดือน	111,522,600 บาท
1.2) สวัสดิการ	10,296,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	98,903,900 บาท
2.1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	84,206,400 บาท
2.2) ค่าสาธารณูปโภค	14,697,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	38,914,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานอุทยานการเรียนรู้	16,475,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	9,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	75,277,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	75,277,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,277,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,667,700 บาท
1.1) เงินเดือน	46,803,200 บาท
1.2) สวัสดิการ	4,864,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,732,200 บาท
2.1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,932,200 บาท
2.2) ค่าสาธารณูปโภค	1,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	17,877,600 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

### สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	251,690,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศสู่สังคมสุขภาวะ

#### 2. พันธกิจ

1. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy : PHPP) โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันพัฒนา โดยถกแถลง (deliberative) แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ และความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะและข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามและขับเคลื่อน ดำเนินการให้เกิดการตรวจสอบ ทบทวนนโยบายสาธารณะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. การพัฒนาเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ การพัฒนาระบบกลไกและเครื่องมือ เอชไอเอ การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะในรูปแบบอื่นๆ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้สิทธิและการทำหน้าที่ด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม 3. การสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นแกน หรือกลไกสำคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่มีคุณภาพมากขึ้นตามลำดับ 4. การเสริมสร้างความเข้าใจให้สังคมรับรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) และเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามลำดับ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	251.6907	388.3794	204.5043	208.3674
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	251.6907	388.3794	204.5043	208.3674
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับ ความต้องการของทุกภาคส่วน	นโยบาย	3	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	175.9393	186.3175	189.0787	192.0057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปแบบมีส่วนร่วม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป แบบมีส่วนร่วม	ข้อเสนอ	5	5	5		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	75.7514	202.0619	15.4256	16.3617
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูป | 75,751,400 บาท  |
| 2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข  | 175,939,300 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>251.6907</b>	-	<b>251.6907</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ฟื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง</b>	-	-	-	<b>75.7514</b>	-	<b>75.7514</b>
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูป	-	-	-	75.7514	-	75.7514
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	-	-	-	<b>175.9393</b>	-	<b>175.9393</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	175.9393	-	175.9393

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 75,751,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูป 75,751,400 บาท

## 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้แนวทาง ยุทธศาสตร์การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

## 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 565,470,000 บาท

- เงินงบประมาณ 565,470,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	75.7514	-	75.7514
1. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูประบบ	-	-	-	75.7514	-	75.7514

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปแบบมีส่วนร่วม	ข้อเสนอ	5 (-)	5	5		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	75.7514	202.0619	15.4256	16.3617
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	75.7514	202.0619	15.4256	16.3617
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	75.7514	202.0619	15.4256	16.3617
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 175,939,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 175,939,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	175.9393	-	175.9393
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ	-	-	-	175.9393	-	175.9393

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	นโยบาย	3 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ	นโยบาย	(-)	20	20	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	175.9393	186.3175	189.0787	192.0057
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	175.9393	186.3175	189.0787	192.0057
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	175.9393	186.3175	189.0787	192.0057
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการปฏิรูป</b>	<b>75,751,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>75,751,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>75,751,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,737,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>13,737,600 บาท</b>
(1) เงินเดือน	13,737,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	62,013,800 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>62,013,800 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	62,013,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม</b>	<b>175,939,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>175,939,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>175,939,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,216,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>44,216,000 บาท</b>
(1) เงินเดือน	43,416,000 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาล	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	131,723,300 บาท
<b>1 ค่าใช้สอย</b>	<b>130,123,300 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	129,923,300 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,600,000 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภค	1,600,000 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

### สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	735,282,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

จัดตั้งธนาคารที่ดิน และบริหารจัดการที่ดินเพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้เข้าถึงที่ดินและเกิดการกระจายการถือครองที่เป็นธรรมและยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

1. ดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดิน
2. รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่
3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐและดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินของเอกชน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4. สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งที่ดินทำกินและที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน
5. ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	-	735.2826	2,169.2061	1,202.7190	1,142.1086
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	735.2826	2,169.2061	1,202.7190	1,142.1086
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สามารถจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและมีผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารที่ดินภายในกำหนดเวลา 5 ปี	ร้อยละ		10	20	30	20
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	45.0826	375.2461	245.9590	146.6955
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สามารถดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกร ผู้ยากจนและผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการบริการจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	จำนวน ครัวเรือน		1000	1000	1000	1000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกร ผู้ยากจนและผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการบริการจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	จำนวน ครัวเรือน		700	1000	1000	1000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	690.2000	1,793.9600	956.7600	995.4131
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 735,282,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	735.2826	-	735.2826
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	735.2826	-	735.2826
ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	-	-	-	45.0826	-	45.0826
ผลผลิตที่ 2 : การกระจายการถือครอง ที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน	-	-	-	690.2000	-	690.2000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	735,282,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	45,082,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 5 ปี ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ พ.ศ. 2554 กำหนด

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	45.0826	-	45.0826
1. การตั้งธนาคารที่ดิน	-	-	-	40.6226	-	40.6226
2. การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินแห่งประเทศไทย	-	-	-	4.4600	-	4.4600

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารที่ดินได้รับการ	จำนวน ข้อเสนอแนะ	(-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารที่ดินภายในกำหนดเวลา 5 ปี	ร้อยละ ความสำเร็จ	(-)	10	20	30	20
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศไทยภายในกำหนดเวลา 4 ปี	ร้อยละ ความสำเร็จ	(-)	10	30	30	30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	45.0826	375.2461	245.9590	146.6955
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	45.0826	375.2461	245.9590	146.6955
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	45.0826	375.2461	245.9590	146.6955
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน

690,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการจัดหาที่ดินทั้งของภาครัฐ และเอกชนที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ หรือยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ แล้วนำที่ดินที่จัดหาได้มาจัดสรรให้แก่เกษตรกร ผู้ยากจน และผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายและวิธีการที่กำหนด โดยมุ่งให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	690.2000	-	690.2000
1. การจัดหาที่ดิน และการกระจายการถือครองที่ดินที่	-	-	-	690.2000	-	690.2000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ยากจน และผู้ประสงค์ จะใช้ประโยชน์ในที่ดินจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือนต่อปี ได้รับการบริการจากสถาบันบริหารจัดการ	จำนวนครัวเรือน	( - )	700	1000	1000	1000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	690.2000	1,793.9600	956.7600	995.4131
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	690.2000	1,793.9600	956.7600	995.4131
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	690.2000	1,793.9600	956.7600	995.4131
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	<b>45,082,600 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>45,082,600 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>45,082,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,764,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,004,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินแห่งประเทศไทย	4,460,000 บาท
4) ค่าครุภัณฑ์	2,853,100 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน</b>	<b>690,200,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>690,200,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>690,200,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	690,200,000 บาท
(1) การจัดหาที่ดิน และการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน	690,200,000 บาท

## สำนักนายกรัฐมนตรี

## สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	112,972,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

สร้างมาตรฐานใหม่ให้วิชาชีพไทยด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนของไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

## 2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมีอำนาจให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาที่คณะกรรมการกำหนด
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้พัฒนามาตรฐานอาชีพ
3. รับรองหน่วยประเมินสมรรถนะบุคคลและผู้ที่จะเป็นผู้ประเมิน
4. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือการพัฒนาคุณวุฒิในระดับชาติและนานาชาติ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	-	112.9720	33.6147	34.3167	35.0607
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	112.9720	33.6147	34.3167	35.0607
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพใน กลุ่มอาชีพให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน		9	10	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ	องค์กร วิชาชีพ		3	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของมาตรฐาน อาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับ ทักษะ	ร้อยละ		80	90	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	112.9720	33.6147	34.3167	35.0607
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 112,972,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	112.9720	-	112.9720
1. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานแรงงาน	-	-	-	112.9720	-	112.9720
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานอาชีพและระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	-	112.9720	-	112.9720

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน	112,972,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	112,972,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

(๑)ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (๒)ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ (๓)ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (๔)เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ (๕)ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม (๖)ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	112.9720	-	112.9720
1. สนับสนุนหน่วยงานและองค์กรเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคลรวมทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา	-	-	-	112.9720	-	112.9720

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้รับการ	มาตรฐาน	( - )	9	10	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม	องค์กรวิชาชีพ	( - )	3	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ใน	ร้อยละ	( - )	80	90	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>112.9720</b>	<b>33.6147</b>	<b>34.3167</b>	<b>35.0607</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>112.9720</b>	<b>33.6147</b>	<b>34.3167</b>	<b>35.0607</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	112.9720	33.6147	34.3167	35.0607
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ</b>	<b>112,972,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>112,972,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>112,972,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,036,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>11,036,800 บาท</b>
(1) เงินเดือน	11,036,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,805,700 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>1,356,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	636,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	720,000 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>16,766,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,496,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,930,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,670,400 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์	669,600 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,216,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	160,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	96,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	960,000 บาท
<b>4 ค่าวัสดุ</b>	<b>2,467,700 บาท</b>
(1) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	760,000 บาท
(3) ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	640,000 บาท
(4) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	8,639,500 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,639,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	162,000 บาท
(1.3) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 2 เครื่อง	51,000 บาท
(1.4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30แผ่น 4 เครื่อง	108,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 10 เครื่อง	266,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 5 เครื่อง	102,100 บาท

(1.7) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA 4 เครื่อง	171,000 บาท
(1.8) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง	17,000 บาท
(1.9) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ 1 เครื่อง	12,700 บาท
(1.10) เครื่องต่อ Wireless LAN (Router) 2 เครื่อง	11,400 บาท
(1.11) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 3 เครื่อง	342,000 บาท
(1.12) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 2 เครื่อง	969,000 บาท
(1.13) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 2 เครื่อง	319,200 บาท
(1.14) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 1 ชุด	807,500 บาท
(1.15) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	34,200 บาท
(1.16) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40หน้า/นาที) 4 เครื่อง	159,600 บาท
(1.17) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 2 เครื่อง	41,800 บาท
(1.18) ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 10 ระบบ	285,000 บาท
(1.19) ระบบฐานข้อมูลด้านคุณวุฒิวิชาชีพ 1 ระบบ	4,750,000 บาท
4) งบรายจ่ายอื่น	71,490,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือด้านคุณวุฒิวิชาชีพในภูมิภาค AEC	6,500,000 บาท
(2) การศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพของ 5 กลุ่มอาชีพใหม่	64,990,000 บาท

## กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	168,501,828,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	168,667,373,500 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีกองทัพชั้นนำ มีบทบาทนำในด้านความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงในภูมิภาค

### 2. พันธกิจ

1. พัฒนบทบาทนำในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพื่อพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. รักษาเอกราชและอธิปไตยรวมทั้งพัฒนาศักยภาพกองทัพเพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาค
3. พัฒนบทบาทนำในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4. พัฒนบทบาทนำในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค
5. พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	168,501.8283	168,667.3735	206,584.0791	201,459.6332	183,906.4775
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	168,501.8283	168,667.3735	206,584.0791	201,459.6332	183,906.4775
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	157,912.1758	159,161.2030	190,333.6264	185,165.3946	167,402.6204
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,426.8578	2,386.2755	8,407.7503	8,647.5221	8,899.8076
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,503.7895	1,457.8335	1,807.6211	1,578.2500	1,438.5336
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>4. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในแต่ละปี	ร้อยละ	100	100			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในแต่ละปี	ร้อยละ	100	100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,210.4837</b>	<b>1,293.6234</b>	<b>2,115.4261</b>	<b>2,122.3724</b>	<b>2,188.4527</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,380.1381</b>	<b>1,272.7067</b>	<b>1,264.9185</b>	<b>1,282.3548</b>	<b>1,303.8692</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก (การแก้ไขปัญหาเสพติด)</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.9566	318.1024	354.6194	356.4228	358.3164
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมี ความผาสุก (โครงสร้างพื้นฐาน)</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,729.4040	2,723.6205	2,246.1088	2,253.3080	2,260.8691
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมี ความผาสุก (สมานฉันท์)</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.0228	54.0085	54.0085	54.0085	54.0085
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงกลาโหม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>168,667,373,500</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>167,780,642,300</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	5,833,011,400	บาท
2. กรมราชองครักษ์	615,359,100	บาท
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	14,012,297,600	บาท
4. กองทัพบก	82,574,314,900	บาท
5. กองทัพเรือ	32,746,003,800	บาท
6. กองทัพอากาศ	31,999,655,500	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>886,731,200</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	886,731,200	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	951.7083	1,257.7079	718.6228	-	-
2. กรมราชองครักษ์	144.4100	55.8368	-	-	-
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	1,051.5971	162.7500	54.0000	-	-
4. กองทัพบก	7,117.0858	11,810.4667	10,999.9467	-	-
5. กองทัพเรือ	4,345.8499	8,465.7092	4,009.3310	499.2200	-
6. กองทัพอากาศ	9,866.7912	8,962.0727	4,350.6207	1,650.0000	-
7. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	225.0000	675.0000	600.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>23,702.4423</b>	<b>31,389.5433</b>	<b>20,732.5212</b>	<b>2,149.2200</b>	-

**กระทรวงกลาโหม**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	6,043,203,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	5,833,011,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรนำในงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนากองทัพไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

**2. พันธกิจ**

1. เสนอแนะและบูรณาการนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
2. สนับสนุนการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ด้วยการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม
5. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศ เพื่อความมั่นคง
6. พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อการพึ่งพาตนเอง
7. สนับสนุนกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
8. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่สำคัญของชาติ
9. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกระทรวงกลาโหมไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	6,043.2038	5,833.0114	5,983.9411	5,678.9986	5,018.4212
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,043.2038	5,833.0114	5,983.9411	5,678.9986	5,018.4212
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการ เทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	64.5201	65.0182	65.0182	65.0182	65.0182
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้าน มิตรประเทศ และองค์ระหว่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์ระหว่างประเทศ ตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	55.3248	73.4294	65.0907	65.1921	65.2983
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ สป.มีความ ผาสุก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ งานการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	15.8000	2.5200	2.5200	2.5200	2.5200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การสนับสนุนการป้องกันประเทศ ตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	396.5335	484.7819	467.2287	374.3486	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>5. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการป้องกันประเทศ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,403.4196	5,110.2630	5,275.0846	5,062.9208	4,776.5858
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านการวิจัย)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการป้องกันประเทศ (ด้านการวิจัย) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	94.9130	86.3204	98.3204	98.3204	98.3204
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ สป. มีความพึงพอใจ (สมานฉันท์)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10.4228	8.4085	8.4085	8.4085	8.4085
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ สป. มีความพึงพอใจ (ด้านยาเสพติด)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูป	8,408,500 บาท
2. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	2,270,000 บาท
3. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	65,018,200 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	5,757,314,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	2	322.1893	403.1507	358.6228	-	-
2. ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร	3	424.5768	497.8800	360.0000	-	-
3. ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ	1	163.4682	356.6772	-	-	-
4. ผลผลิต : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1	41.4740	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>951.7083</b>	<b>1,257.7079</b>	<b>718.6228</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 244,783,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ</b>						
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สป.พื้นที่ถนนศรีสมาน (โรงงานสารส้มเดิม)	1	212.4058	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยนายทหารประทวน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สป.(พื้นที่ศรีสมาน)	1	109.7835	403.1507	358.6228	-	-
<b>2. ผลผลิต: การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร</b>						
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- สป.134	1	184.2930	92.8800	-	-	-

- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- สป. 136	1	135.0000	405.0000	360.0000	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- สป.133	1	105.2838	-	-	-	-
<b>3. ผลผลิต: เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ</b>						
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- สป.135	1	163.4682	356.6772	-	-	-
<b>4. ผลผลิต: การส่งเสริมการค้าผ่านศึก</b>						
- โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนำคอก ตำบลบ้าน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	1	41.4740	-	-	-	-



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,286.6561</b>	<b>418.1887</b>	<b>416.2002</b>	<b>1,687.2475</b>	<b>1,024.7189</b>	<b>5,833.0114</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง</b>	-	<b>8.4085</b>	-	-	-	<b>8.4085</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	8.4085	-	-	-	8.4085
<b>2. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา เสียดิน</b>	-	<b>2.2700</b>	-	-	-	<b>2.2700</b>
<b>3. แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</b>	-	-	-	-	<b>65.0182</b>	<b>65.0182</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดหา การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการ ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	65.0182	65.0182
<b>4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ</b>	<b>2,286.6561</b>	<b>407.5102</b>	<b>416.2002</b>	<b>1,687.2475</b>	<b>959.7007</b>	<b>5,757.3147</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	1.6111	11.9210	8.4354	-	51.4619	73.4294
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการ ป้องกันประเทศ	2,285.0450	395.5892	407.7648	3.0000	225.4027	3,316.8017
ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	-	484.7819	484.7819
ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความ มั่นคง	-	-	-	79.6074	6.7130	86.3204
ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและ อวกาศ	-	-	-	-	188.8212	188.8212
ผลผลิตที่ 6 : การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก	-	-	-	1,604.6401	-	1,604.6401
ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	2.5200	2.5200

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 8,408,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 8,408,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	8.4085	-	-	-	8.4085
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	8.4085	-	-	-	8.4085

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการ/กิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู	โครงการ	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน	ร้อยละ	90 ( 84.62 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.4228</b>	<b>8.4085</b>	<b>8.4085</b>	<b>8.4085</b>	<b>8.4085</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.4228</b>	<b>8.4085</b>	<b>8.4085</b>	<b>8.4085</b>	<b>8.4085</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4228	8.4085	8.4085	8.4085	8.4085
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสฟตีด 2,270,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาเสฟตีด 2,270,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.2700	-	-	-	2.2700
1. การป้องกันยาเสฟตีด	-	2.2700	-	-	-	2.2700

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสฟตีด	กิจกรรม	( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและ โครงการในการป้องกันยาเสฟตีดตามแผนปี	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2700</b>	<b>2.2700</b>	<b>2.2700</b>	<b>2.2700</b>	<b>2.2700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2700</b>	<b>2.2700</b>	<b>2.2700</b>	<b>2.2700</b>	<b>2.2700</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : เติบโตทุน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 65,018,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเติบโตทุน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจใหม่ให้การล่วง 65,018,200 บาท

ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเติบโตอย่างสมพระเกียรติ มีการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>65.0182</b>	<b>65.0182</b>
1. การเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	2.1880	2.1880
2. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	-	-	-	54.8302	54.8302
3. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	8.0000	8.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการเติบโตทุน การเฉลิมพระเกียรติและป้องกันการล่วงละเมิดพระบาทสมเด็จพระ	กิจกรรม		40	40	40	40
		( - )				
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมถวายพระเกียรติและเติบโตทุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	ครั้ง		40	40	40	40
		( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการเติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิมพระ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		( 90 )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		( 90 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.5201</b>	<b>65.0182</b>	<b>65.0182</b>	<b>65.0182</b>	<b>65.0182</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.5201</b>	<b>65.0182</b>	<b>65.0182</b>	<b>65.0182</b>	<b>65.0182</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.5201	65.0182	65.0182	65.0182	65.0182
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

5,757,314,700 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร

73,429,400 บาท

## ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

## วัตถุประสงค์ :

ดำรง พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมรักษาคู่มิตรองสิทธิ์ และผลประโยชน์ของประเทศ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.6111</b>	<b>11.9210</b>	<b>8.4354</b>	-	<b>51.4619</b>	<b>73.4294</b>
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ	-	-	-	-	28.2500	28.2500
2. การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	1.6111	11.9210	8.4354	-	14.0000	35.9675
3. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบ	-	-	-	-	9.2119	9.2119

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินกิจกรรมด้านการทูต	ครั้ง	( - )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : การดำเนินกิจกรรมด้านการประชุมในกรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน	ครั้ง	( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : 1. การดำเนินกิจกรรมด้านการประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2. การดำเนินกิจกรรมด้านการ	ครั้ง	( - )	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	90 ( 80.42 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.3248</b>	<b>73.4294</b>	<b>65.0907</b>	<b>65.1921</b>	<b>65.2983</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.3248</b>	<b>73.4294</b>	<b>65.0907</b>	<b>65.1921</b>	<b>65.2983</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.4807	1.6111	1.6917	1.7763	1.8651
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5941	11.9210	11.9371	11.9539	11.9713
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.4354	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.2500	51.4619	51.4619	51.4619	51.4619
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ

3,316,801,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ  
ตลอดเวลา

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,285.0450</b>	<b>395.5892</b>	<b>407.7648</b>	<b>3.0000</b>	<b>225.4027</b>	<b>3,316.8017</b>
1. การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	34.5404	34.5404
2. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	-	-	-	-	4.2064	4.2064
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	0.3750	-	-	-	0.3750
4. การบริหารจัดการ	2,285.0450	395.2142	407.7648	3.0000	178.0913	3,269.1153
5. การสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	-	7.7139	7.7139
6. การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	-	0.8507	0.8507

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ กท.	ฉบับ	( - )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของ	ฉบับ	( - )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ดำเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์การระดมสรรพกำลัง	ระบบ	( - )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : 1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ กท.(ปี 55-58) 2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สป.(ปี 55-58) 3. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กท. 4. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สป.	งาน	( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานโครงการในการบริหารจัดการป้องกันประเทศ ตามแผนปี	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,799.2984</b>	<b>3,316.8017</b>	<b>3,388.8936</b>	<b>3,524.6684</b>	<b>3,200.4504</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,799.2984</b>	<b>3,316.8017</b>	<b>3,388.8936</b>	<b>3,524.6684</b>	<b>3,200.4504</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,203.8436	2,285.0450	2,377.0175	2,509.4101	2,649.2523

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	413.1690	395.5892	400.3896	400.4003	399.2010
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,034.1174	407.7648	366.9228	364.9228	6.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	145.1684	225.4027	241.5637	246.9353	142.6971
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

484,781,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งตนเองด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และด้านพลังงานทหารของกระทรวงกลาโหม

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>484.7819</b>	<b>484.7819</b>
1. การดำเนินงานด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และ	-	-	-	-	340.2781	340.2781
2. การดำเนินงานด้านผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน	-	-	-	-	105.2838	105.2838
3. การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	-	-	-	-	17.5870	17.5870
4. การดำเนินงานด้านเภสัชกรรมทหาร	-	-	-	-	21.6330	21.6330

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้าน	แผน	( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทดแทน	โครงการ	( - )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้าน	แผน	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนงานและโครงการด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	ร้อยละ	90 ( 65.94 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>396.5335</b>	<b>484.7819</b>	<b>467.2287</b>	<b>374.3486</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>396.5335</b>	<b>484.7819</b>	<b>467.2287</b>	<b>374.3486</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	396.5335	484.7819	467.2287	374.3486	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความ

86,320,400 บาท

มั่นคง

## วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน

## 7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>79.6074</b>	<b>6.7130</b>	<b>86.3204</b>
1. การวิจัยและพัฒนากิจการทางทหาร	-	-	-	79.6074	-	79.6074
2. การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	6.7130	6.7130

## 7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนากิจการทางทหารของ สป., บก.ทท., และเหล่าทัพ ที่ได้รับงบประมาณ	โครงการ	( - )	34	34	34	34
เชิงปริมาณ : ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ กท.	กิจกรรม	( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ กท.	กิจกรรม	( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยประดิษฐ์คิดค้นด้านการทหารที่แล้วเสร็จได้ในแต่ละปีที่ไม่	ร้อยละ	50 ( 50 )	50	50	50	50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.9130</b>	<b>86.3204</b>	<b>98.3204</b>	<b>98.3204</b>	<b>98.3204</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.9130</b>	<b>86.3204</b>	<b>98.3204</b>	<b>98.3204</b>	<b>98.3204</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.2000	79.6074	90.6074	90.6074	90.6074
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.7130	6.7130	7.7130	7.7130	7.7130
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ

188,821,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวงกลาโหม เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศตลอดเวลา

## 7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>188.8212</b>	<b>188.8212</b>
1. การดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	188.8212	188.8212

## 7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ	กิจกรรม	( - )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : 1. ให้บริการเครือข่ายข้อมูล กท.2.	ระบบ	( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผน	ร้อยละ	90 ( 66.67 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและ โครงการในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศตามแผน	ร้อยละ	90 ( 93.33 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.3220</b>	<b>188.8212</b>	<b>356.6772</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.3220</b>	<b>188.8212</b>	<b>356.6772</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119.3220	188.8212	356.6772	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

1,604,640,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อป้องกันประเทศอย่างเต็มความสามารถ

## 7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,604.6401</b>	-	<b>1,604.6401</b>
1. การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	-	-	-	1,231.8061	-	1,231.8061
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	-	372.8340	-	372.8340

## 7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และ ทหารนอกประจำการได้รับการสงเคราะห์	ราย	( - )	277,590	277,590	277,590	277,590
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและ โครงการในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหาร	ร้อยละ	90 ( 85.06 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,484.7992</b>	<b>1,604.6401</b>	<b>1,529.5138</b>	<b>1,538.2524</b>	<b>1,576.1354</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,484.7992</b>	<b>1,604.6401</b>	<b>1,529.5138</b>	<b>1,538.2524</b>	<b>1,576.1354</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,484.7992	1,604.6401	1,529.5138	1,538.2524	1,576.1354
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4.7 ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2,520,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

พัฒนาพลังอำนาจของชาติในด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น

## 7.4.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	2.5200	2.5200
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน	-	-	-	-	2.5200	2.5200

## 7.4.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : งานการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	งาน	( - )	1			
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชน	กิจกรรม	( - )	1			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและ โครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.8000</b>	<b>2.5200</b>	<b>2.5200</b>	<b>2.5200</b>	<b>2.5200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.8000</b>	<b>2.5200</b>	<b>2.5200</b>	<b>2.5200</b>	<b>2.5200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.8000	2.5200	2.5200	2.5200	2.5200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดหา การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่องละเมิดสถาบัน</b>	<b>65,018,200 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>65,018,200 บาท</b>
1) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา	35,227,800 บาท
2) การจัดหาสถาบันพระมหากษัตริย์	2,188,000 บาท
3) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	19,602,400 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ของ กระทรวงกลาโหม	8,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ</b>	<b>73,429,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,611,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,611,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,611,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,611,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,921,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,050,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,050,200 บาท</b>
(1) ค่าโบนัสนักจ้างชั่วคราวต่างประเทศ	402,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	220,000 บาท
(3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	800,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบปรับอากาศ	4,728,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเตาไฟฟ้าใหม่	359,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาลิฟท์	432,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	667,600 บาท
(8) ค่าวัสดุ	440,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,870,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,870,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	85,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,543,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,435,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,435,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,435,400 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	8,435,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,435,400 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) โครงการซ่อมแซมปรับปรุง สน.พชท.ทหารไทย/โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	8,435,400 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>51,461,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	14,000,000 บาท
2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	20,000,000 บาท
3) การประชุมสัมมนาในกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	8,250,000 บาท

4) การดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนและกับประเทศ  
เพื่อนบ้าน

9,211,900 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ</b>	<b>3,316,801,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,285,045,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,252,753,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,114,791,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,846,626,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	121,288,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	127,663,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	19,213,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>137,962,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	134,668,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,051,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,242,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>32,291,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>32,291,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,291,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>395,589,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>288,887,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>288,887,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	5,165,200 บาท
(3) ค่าสมมนาคุณวิทยากร	847,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	39,235,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุม	19,540,000 บาท
(6) ค่ารางวัลกรรมการสอบ	9,200 บาท
(7) เงินตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,480,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง	1,694,000 บาท
(9) ค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว	5,583,300 บาท
(10) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	24,857,800 บาท
(11) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	1,920,000 บาท
(12) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,577,400 บาท
(13) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของนายทหารพระธรรมนูญและบุคลากรทางกฎหมายอื่นในสังกัด กท.	9,180,000 บาท
(14) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	158,400 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	9,281,500 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์	12,314,300 บาท

(17) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,900 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,126,600 บาท
(19) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	815,000 บาท
(20) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานราชการ)	1,720,500 บาท
(21) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	97,900 บาท
(22) ค่ารับรอง	4,612,500 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการไปราชการในประเทศ	13,475,100 บาท
(24) ค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล	242,600 บาท
(25) ค่าติดตั้งโทรศัพท์หรือตู้ชุมสาย	180,500 บาท
(26) ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	123,500 บาท
(27) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานโจทก์หรือผู้ต้องหา	46,600 บาท
(28) ค่าประกันภัยรถยนต์	636,200 บาท
(29) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	27,000,000 บาท
(30) ค่าพิธีการหรือพิธีศาสนา	376,900 บาท
(31) ค่าใช้จ่ายในการบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	173,200 บาท
(32) ค่าซ่อมบำรุงอาวุธประจำกาย	280,000 บาท
(33) ค่าใช้จ่ายในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารชั้นนายพล	382,700 บาท
(34) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	375,000 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬากองทัพไทย	1,945,500 บาท
(36) ค่าซักฟอก	200,000 บาท
(37) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	219,400 บาท
(38) ค่าใช้จ่ายในการบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ (ค่ามหรสพ)	40,000 บาท
(39) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมผู้นำทางพุทธศาสนา	67,600 บาท
(40) วัสดุสำนักงาน	12,827,800 บาท
(41) วัสดุก่อสร้าง	1,811,700 บาท
(42) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,216,500 บาท
(43) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,562,800 บาท
(44) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,810,900 บาท
(45) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,222,700 บาท
(46) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,770,900 บาท
(47) วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000,000 บาท
(48) วัสดุการเกษตร	257,000 บาท
(49) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,026,900 บาท
(50) ค่าวัสดุอื่นๆ (กระสุนปืนและเป้า)	920,600 บาท
(51) ค่าวัสดุการพิมพ์แบบพิมพ์	1,554,400 บาท
(52) ค่าวัสดุเครื่องดนตรี	25,000 บาท
(53) ค่าวัสดุกีฬา	165,800 บาท

(54) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,733,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>106,701,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>106,701,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	44,507,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,460,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	57,733,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>407,764,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>407,764,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>37,335,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,123,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,123,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายพลาธิการ	3,123,000 บาท
(1.1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,802,900 บาท
(1.1.2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	320,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,599,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	12,599,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,429,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,429,600 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธา	7,429,600 บาท
(1.1.1) ครุภัณฑ์โรงงาน	139,600 บาท
(1.1.2) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,290,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	9,088,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,088,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,088,500 บาท
(1.1.1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	9,088,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,087,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,087,400 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	4,087,400 บาท
(1.1.1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,755,200 บาท
(1.1.2) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,722,000 บาท
(1.1.3) ครุภัณฑ์สื่อสาร	610,200 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ	1,008,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,008,000 บาท

รวม 1 รายการ		
(1.1) ครัวภัณฑ์สายสรพาวุธ		1,008,000 บาท
(1.1.1) ครัวภัณฑ์อาวุธ		1,008,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>370,429,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)		370,429,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
บาท		24,240,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) งานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง		5,000,000 บาท
(1.2) งานปรับปรุงอาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ)		3,742,000 บาท
(1.3) งานก่อสร้างโรงเลี้ยงและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค กอง สท.สป. (ดู นายกิม)		7,954,000 บาท
(1.4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สป.(พื้นที่ รวท.อท.ศอพท. จ.นครสวรรค์)		3,044,000 บาท
(1.5) งานปรับปรุงรั้วและพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพร รภท.ศอพท. 1 งาน		4,500,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สป.พื้นที่ ถนนศรีสมาน (โรงงานสารส้มเดิม)		212,405,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,948,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,948,500,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	913,392,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	283,379,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	539,323,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	212,405,800 บาท	
(3) โครงการจัดตั้งศาลจังหวัดทหาร		24,000,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยนายทหารประทวน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สป.(พื้นที่ศรีสมาน)		109,783,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	871,557,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	871,557,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	109,783,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	403,150,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	358,622,800 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย		1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย		500,000 บาท

3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม	500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>225,402,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	10,300,000 บาท
2) เงินราชการลับ	32,393,000 บาท
3) สป.200	67,132,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร	31,954,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายขอใช้เงินตรงราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน ระบบ GFMS	82,771,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	850,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

484,781,900 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

484,781,900 บาท

1) สป.110		13,206,200 บาท
2) สป.200		46,998,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		424,576,800 บาท
3.1) สป.134		184,293,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	773,397,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	773,397,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	165,408,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	99,244,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	231,571,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	184,293,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	92,880,000 บาท	
3.2) สป. 136		135,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	900,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	405,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	360,000,000 บาท	
3.3) สป.133		105,283,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	285,283,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	285,283,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,283,800 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การวิจัย พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง</b>	<b>86,320,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>79,607,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>79,607,400 บาท</b>
1) การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กท.	66,907,400 บาท
2) การปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาของ กท.	12,700,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,713,000 บาท</b>
1) การบริหารจัดการและดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	6,713,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ

188,821,200 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

188,821,200 บาท

1) สป.200

25,353,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ

163,468,200 บาท

2.1) สป.135

163,468,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

639,467,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

-

เงินงบประมาณ

639,467,400 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

119,322,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

163,468,200 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

356,677,200 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก</b>	<b>1,604,640,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,604,640,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,461,798,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	568,808,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>535,910,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	535,910,600 บาท
<b>2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,019,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	26,019,500 บาท
<b>3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>6,877,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	6,877,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,300,900 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>11,134,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	88,800 บาท
(2) เงินตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,658,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัว	2,040,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	347,300 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้สอย	5,000,000 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>24,166,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,165,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,155,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	20,845,800 บาท
3) เงินอุดหนุน	852,689,200 บาท
3.1) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	793,957,400 บาท
3.2) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	58,731,800 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>142,842,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	101,368,000 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของโรงพยาบาล ทหารผ่านศึก	83,368,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลทหารผ่านศึก	18,000,000 บาท
2) งบรายจ่ายอื่น	41,474,000 บาท
(1) โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสนาคอก ตำบลเบ็น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	41,474,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,874,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-

เงินงบประมาณ	51,874,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,474,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,270,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,270,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,270,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,270,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	2,270,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	8,408,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,408,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,408,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,408,500 บาท
(1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย	8,408,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>	<b>2,520,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,520,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	2,520,000 บาท

## กระทรวงกลาโหม

## กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	541,205,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	615,359,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์โดยใช้ระบบการถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีศักยภาพ ระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

**2. พันธกิจ**

1. การถวายความปลอดภัย
2. การถวายพระเกียรติ
3. การปฏิบัติตามพระราชประสงค์
4. การบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	541.2050	615.3591	500.5618	460.6781	477.5870
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	541.2050	615.3591	500.5618	460.6781	477.5870
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราช ประสงค์ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและ ทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ เตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	541.2050	615.3591	500.5618	460.6781	477.5870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทคโนโลยี พัทธ์กษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

615,359,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	4	144.4100	55.8368	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>144.4100</b>	<b>55.8368</b>	-	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 134,810,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,600,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์</b>						
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	1	130.0130	-	-	-	-
- ค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	1	1.6625	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักของครุภัณฑ์	1	9.6000	54.4000	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	3.1345	1.4368	-	-	-



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	250.4741	120.5772	181.7377	-	62.5701	615.3591
1. แผนงาน : เติบโต พืชพันธุ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	250.4741	120.5772	181.7377	-	62.5701	615.3591
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	250.4741	120.5772	181.7377	-	62.5701	615.3591

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 615,359,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 615,359,100 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>250.4741</b>	<b>120.5772</b>	<b>181.7377</b>	-	<b>62.5701</b>	<b>615.3591</b>
1. การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	250.4741	120.5772	181.7377	-	62.5701	615.3591

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>541.2050</b>	<b>615.3591</b>	<b>500.5618</b>	<b>460.6781</b>	<b>477.5870</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>541.2050</b>	<b>615.3591</b>	<b>500.5618</b>	<b>460.6781</b>	<b>477.5870</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	225.7019	250.4741	265.5026	281.4328	298.3187
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.1459	120.5772	118.0891	116.6752	116.6982
- งบลงทุน	ล้านบาท	129.7871	181.7377	54.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.5701	62.5701	62.5701	62.5701	62.5701
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์</b>	<b>615,359,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>250,474,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>250,474,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>243,936,700 บาท</b>
(1) เงินเดือน	243,936,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,537,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	6,537,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>120,577,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>108,151,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	105,016,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	3,787,400 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุม	2,433,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนหมางายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	26,556,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	2,483,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	12,000,000 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	3,979,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	660,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	4,950,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,850,200 บาท
(12) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,334,300 บาท
(13) ค่าวัสดุสำนักงาน	2,049,000 บาท
(14) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,000,000 บาท
(15) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,329,800 บาท
(16) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	5,218,500 บาท
(17) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,194,700 บาท
(18) ค่าวัสดุก่อสร้าง	226,500 บาท
(19) ค่าวัสดุกีฬา	311,200 บาท
(20) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	680,500 บาท
(21) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	765,200 บาท
(22) ค่าวัสดุสรรพากร	2,007,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,134,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,627,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	14,627,400 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,460,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,460,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,134,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,134,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,436,800 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,425,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	4,954,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	640,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	6,831,900 บาท

## 3. งบลงทุน 181,737,700 บาท

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 181,737,700 บาท

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 31,462,200 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,728,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,728,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,728,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,420,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งอื่น	1,420,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	12,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	293,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	293,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	293,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	630,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	630,900 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	630,900 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,100,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	524,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	524,800 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์โรงงาน	524,800 บาท

3.1.1.7	ครุภัณฑ์กีฬา	815,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	815,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์กีฬา	815,000 บาท
3.1.1.8	ครุภัณฑ์อาวุธ	11,950,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,450,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์สรรพาวุธ	6,450,000 บาท
(2)	ครุภัณฑ์สรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	5,500,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>150,275,500 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,613,000 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	130,013,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	385,663,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	385,663,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	83,812,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	75,838,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	130,013,000 บาท
(2)	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของครุภัณฑ์	9,600,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	64,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	64,000,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,400,000 บาท
3.1.2.2	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	1,662,500 บาท
(1)	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	- บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	1,662,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	6,650,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	6,650,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,685,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,307,500 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,995,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,662,500 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>62,570,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	1,962,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ	2,623,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา	10,000,000 บาท
4) เงินราชการลับ	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ	21,797,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมราชองครักษ์เวร และนายตำรวจราชสำนักเวร	3,268,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์	1,200,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกการใช้อาวุธของราชองครักษ์ และข้าราชการกรมราชองครักษ์	5,059,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยร่วมของกรมราชองครักษ์	6,659,800 บาท

## กระทรวงกลาโหม

### กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	82,635,178,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	82,574,314,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กองทัพบกเป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญและมีศักยภาพ ในอันที่จะพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืนและเป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมมั่น ครีบทธา ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ

#### 2. พันธกิจ

1. การเตรียมกำลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบก และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่น ให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความเพียงพอและพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจทางทหารที่มีใช้สงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กท. และแผนการพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบ ความต่อเนื่องและความทันสมัย

2. การใช้กำลัง : ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้หรือที่จะระดมสรรพกำลังเพื่อป้องกันราชอาณาจักร จากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่างๆ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	82,635.1781	82,574.3149	114,697.9688	117,346.9793	104,362.7089
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	82,635.1781	82,574.3149	114,697.9688	117,346.9793	104,362.7089
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,022.5000	1,477.8328	7,427.1834	7,656.9176	7,898.6636
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ตามแผนที่กำหนดตามแผนที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	320.0000	320.0000	1,256.6000	1,303.4300	1,352.6014
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. : กองทัพไทยมีการพัฒนากองกำลังทางบกเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมกองกำลังทางบกเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	78,531.4269	80,093.2078	105,162.0822	107,519.8387	94,226.0085
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.7212	329.0773	328.4782	335.3521	345.7857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ ทบ. มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (การแก้ไขปัญหาเสพติด)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาประเทศตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี		100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.7300	207.4570	221.8175	222.4342	223.0819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ ทบ. มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (โครงสร้างพื้นฐาน)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาประเทศตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี		100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.8000	116.7400	271.8075	279.0067	286.5678
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ ทบ. มี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (สมานฉันท์)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาประเทศตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี		100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูป	30,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	207,457,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,477,832,800 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	320,000,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	80,539,025,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	24	7,117.0858	11,810.4667	10,999.9467	-	-
<b>รวม</b>	<b>24</b>	<b>7,117.0858</b>	<b>11,810.4667</b>	<b>10,999.9467</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 673,213,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก						
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1395	1	-	49.2090	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1403	1	-	350.4618	-	-	-

- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1400	1	443.1349	57.8876	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1409	1	56.2400	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1402	1	256.3425	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1404	1	494.8262	66.7392	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1398	1	-	1,440.8381	1,474.6448	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1397	1	1,494.6490	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1414	1	-	1,100.0000	4,523.9121	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1415	1	-	380.0000	900.0000	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1418	1	-	80.0000	80.0000	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1419	1	-	80.0000	80.0000	-	-

- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1416	1	-	488.4000	488.3998	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1417	1	165.0000	167.5989	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1413	1	789.0000	1,491.0000	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1412	1	2,000.0000	1,998.0375	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1410	1	330.0000	332.2654	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทบ.1411	1	100.0000	620.0000	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทบ.1423	1	56.7000	151.2000	170.1000	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทบ.1420	1	427.5000	1,140.0000	1,282.5000	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทบ.1422	1	81.6000	217.6000	244.8000	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทบ.1424	1	53.4132	142.4352	160.2396	-	-

- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทบ.1421	1	54.0000	144.0000	162.0000	-	-
- ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป		-	-	-	-	-
ผูกพัน						
- โครงการผูกพันงบประมาณเดิม		-	-	-	-	-
- โครงการย้าย กคย.สพ.ทบ. เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.ส.บ.	1	314.6800	1,312.7940	1,433.3504	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43,510.9220</b>	<b>10,324.6383</b>	<b>2,262.5090</b>	<b>97.2455</b>	<b>26,379.0001</b>	<b>82,574.3149</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง</b>	-	30.0000	-	-	-	30.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	30.0000	-	-	-	30.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา เสพติด</b>	-	195.7070	-	-	11.7500	207.4570
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาเสพติด	-	195.7070	-	-	11.7500	207.4570
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	1,477.8328	1,477.8328
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1,477.8328	1,477.8328
<b>4. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</b>	-	-	-	-	320.0000	320.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	210.0000	210.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน ป้องกันรวมทั้ง ตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วง ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	110.0000	110.0000
<b>5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ</b>	<b>43,510.9220</b>	<b>10,098.9313</b>	<b>2,262.5090</b>	<b>97.2455</b>	<b>24,569.4173</b>	<b>80,539.0251</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้ กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	43,350.3230	9,963.3530	2,251.1090	97.2455	24,431.1773	80,093.2078
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	116.7400	116.7400
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	160.5990	135.5783	11.4000	-	21.5000	329.0773

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 30,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 30,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	30.0000	-	-	-	30.0000
1. โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของ	-	30.0000	-	-	-	30.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการรณรงค์เสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม	ครั้ง	22 ( 22 )	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 207,457,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด 207,457,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้ประชาชนโดยทั่วไป ได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ดำเนินการปราบปราม สกัดกั้นยาเสพติดบริเวณชายแดนมิให้เล็ดลอดเข้ามาในประเทศ และดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สำหรับผู้หลงผิดที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>195.7070</b>	-	-	<b>11.7500</b>	<b>207.4570</b>
1. การป้องกันยาเสพติด	-	30.4000	-	-	-	30.4000
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	161.5000	-	-	11.7500	173.2500
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	3.8070	-	-	-	3.8070

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมป้องกันยาเสพติด (ป้องกัน, ปราบปราม, ฟื้นฟู)	กิจกรรม	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของกิจกรรมป้องกัน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179.7300</b>	<b>207.4570</b>	<b>221.8175</b>	<b>222.4342</b>	<b>223.0819</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179.7300</b>	<b>207.4570</b>	<b>221.8175</b>	<b>222.4342</b>	<b>223.0819</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	173.2300	195.7070	197.7300	197.7300	197.7300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	11.7500	24.0875	24.7042	25.3519
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,477,832,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาคือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,477,832,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้รับการคุ้มครอง และป้องกันภัยจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>1,477.8328</b>	<b>1,477.8328</b>
1. การจัดตั้งกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร	-	-	-	-	1,034.3328	1,034.3328
2. การแก้ไขปัญหาคือความไม่สงบใน 3 จังหวัด	-	-	-	-	68.5000	68.5000
3. การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติการในพื้นที่	-	-	-	-	375.0000	375.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของจำนวนเหตุการณ์การก่อการร้ายที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนที่มี	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,022.5000</b>	<b>1,477.8328</b>	<b>7,427.1834</b>	<b>7,656.9176</b>	<b>7,898.6636</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,022.5000</b>	<b>1,477.8328</b>	<b>7,427.1834</b>	<b>7,656.9176</b>	<b>7,898.6636</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,022.5000	1,477.8328	7,427.1834	7,656.9176	7,898.6636
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 320,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 210,000,000 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

ถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	210.0000	210.0000
1. การจัดทำถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	-	190.0000	190.0000
2. การพัฒนาระบบความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของแผนงานการถวายความปลอดภัย	ครั้ง	500 ( 500 )	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการถวายความปลอดภัย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>210.0000</b>	<b>210.0000</b>	<b>567.0000</b>	<b>584.8500</b>	<b>603.5923</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>210.0000</b>	<b>210.0000</b>	<b>567.0000</b>	<b>584.8500</b>	<b>603.5923</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	210.0000	210.0000	567.0000	584.8500	603.5923
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิด  
สถาบันพระมหากษัตริย์

110,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกิดทุน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>110.0000</b>	<b>110.0000</b>
1. การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	80.0000	80.0000
2. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการพิทักษ์และ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเสริมสร้าง จงรักภักดี เกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>689.6000</b>	<b>718.5800</b>	<b>749.0091</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.0000</b>	<b>110.0000</b>	<b>689.6000</b>	<b>718.5800</b>	<b>749.0091</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.0000	110.0000	689.6000	718.5800	749.0091
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 80,539,025,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา 80,093,207,800 บาท

ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในชาติ ปลอดภัยจากการรุกรานของประเทศเพื่อนบ้าน และปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งในและนอกประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43,350.3230</b>	<b>9,963.3530</b>	<b>2,251.1090</b>	<b>97.2455</b>	<b>24,431.1773</b>	<b>80,093.2078</b>
1. การบริหารและบริหารกำลังพล	41,202.1206	7,707.0360	-	-	-	48,909.1566
2. การบริหารทั่วไป	-	1,543.1502	-	2.5000	-	1,545.6502
3. การข่าว	-	45.0000	-	-	-	45.0000
4. การฝึก ศึกษาและวิจัย	-	-	-	44.5000	2,399.0000	2,443.5000
5. การส่งกำลังบำรุง	-	-	27.9000	-	16,285.5593	16,313.4593
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	11.8750	-	-	-	11.8750
7. การกิจการพลเรือน	-	40.7300	-	-	-	40.7300
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	-	395.0000	2,223.2090	-	239.7860	2,857.9950
9. การป้องกันประเทศ	-	-	-	-	5,273.8320	5,273.8320
10. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	-	100.0000	100.0000
11. การบริการรักษาพยาบาล	2,148.2024	203.7265	-	50.2455	-	2,402.1744
12. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	92.0000	92.0000
13. การพัฒนาระบบราชการ	-	16.8353	-	-	1.0000	17.8353
14. การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	-	-	-	-	10.0000	10.0000
15. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนความพร้อมรบของการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกองทัพบก	กิจกรรม	15	15	15	15	15
		( 15 )				

เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดกำลังพลและ ยุทธศาสตร์ เพื่อความพร้อมรบในการเตรียมกำลังและ การใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง ภายในของกองทัพบก รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษา ผลประโยชน์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
		( 85 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78,531.4269</b>	<b>80,093.2078</b>	<b>105,162.0822</b>	<b>107,519.8387</b>	<b>94,226.0085</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78,531.4269</b>	<b>80,093.2078</b>	<b>105,162.0822</b>	<b>107,519.8387</b>	<b>94,226.0085</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40,228.1940	43,350.3230	45,944.8278	48,694.7427	51,609.3822
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9,155.5940	9,963.3530	10,067.6007	10,067.6007	10,067.6007
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,080.1045	2,251.1090	1,312.7940	1,433.3504	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.2455	97.2455	212.4775	216.1145	219.9075
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26,963.2889	24,431.1773	47,624.3822	47,108.0304	32,329.1181
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

116,740,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>116.7400</b>	<b>116.7400</b>
1. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	106.7400	106.7400
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	กิจกรรม/โครงการ	135 ( 135 )	135	135	135	135
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร เพื่อพัฒนาให้ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.8000</b>	<b>116.7400</b>	<b>271.8075</b>	<b>279.0067</b>	<b>286.5678</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.8000</b>	<b>116.7400</b>	<b>271.8075</b>	<b>279.0067</b>	<b>286.5678</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.8000	116.7400	271.8075	279.0067	286.5678
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร

329,077,300 บาท

ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>160.5990</b>	<b>135.5783</b>	<b>11.4000</b>	-	<b>21.5000</b>	<b>329.0773</b>
1. การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยใน	160.5990	132.8933	11.4000	-	-	304.8923
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร	-	2.6850	-	-	21.5000	24.1850

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทย/ต่างประเทศและกองทัพบก ที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ	กิจกรรม	400  ( 400 )	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานด้านการส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันกับมิตรประเทศ ทำให้มิตรประเทศมีความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเป็นอย่างดี	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>453.7212</b>	<b>329.0773</b>	<b>328.4782</b>	<b>335.3521</b>	<b>345.7857</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>453.7212</b>	<b>329.0773</b>	<b>328.4782</b>	<b>335.3521</b>	<b>345.7857</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	140.7950	160.5990	169.9149	179.7738	190.2074
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.7262	135.5783	138.5633	135.5783	135.5783
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.2000	11.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	21.5000	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>	<b>207,457,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>195,707,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>194,757,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>194,757,000 บาท</b>
(1) การจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดต่อกลุ่มเป้าหมาย	8,740,000 บาท
(2) การฝึกอบรมบุคลากรต้านภัยยาเสพติดเพื่อฝึกประชาชน	4,750,000 บาท
(3) การฝึกอบรมเยาวชนในหน่วยทหาร	6,745,000 บาท
(4) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง โดยหน่วยระดับกรมและกองพล	2,375,000 บาท
(5) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	3,040,000 บาท
(6) การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	66,900,000 บาท
(7) โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง	3,807,000 บาท
(8) การพัฒนางานข่าวด้านยาเสพติด	50,650,000 บาท
(9) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	21,000,000 บาท
(10) การควบคุมพืชเสพติด	22,000,000 บาท
(11) โครงการป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร	4,750,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>950,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>950,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,750,000 บาท</b>
1) การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	5,500,000 บาท
2) การพัฒนางานข่าวด้านยาเสพติด	3,000,000 บาท
3) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,750,000 บาท
4) การควบคุมพืชเสพติด	500,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์</b>	<b>210,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>210,000,000 บาท</b>
1) การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	190,000,000 บาท
2) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	20,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน</b>	<b>80,093,207,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>43,350,323,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>43,024,623,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>41,085,930,000 บาท</b>
(1) เงินเดือน	39,194,547,600 บาท
(2) เงินเดือน	1,891,382,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,938,693,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	1,938,693,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>325,700,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>325,700,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	325,700,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,963,353,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,789,101,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,789,101,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข	162,900,000 บาท
(2) การบริการกำลังพล	7,664,238,500 บาท
(2.1) ค่าเช่าบ้าน	144,000,000 บาท
(2.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร	3,220,000,000 บาท
(2.3) ค่าอาหารและค่าพาหนะในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ	9,025,000 บาท
(2.4) ค่าจัดเลี้ยงทหารกองประจำการก่อนได้รับการปลดปล่อย	1,187,500 บาท
(2.5) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ	122,291,000 บาท
(2.6) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามลัทธิกำลังพล	600,000,000 บาท
(2.7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ	12,226,000 บาท
(2.8) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	31,500,000 บาท
(2.9) เงินตอบแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง	163,000,000 บาท
(2.10) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	3,255,000,000 บาท
(2.11) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	106,009,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว นอกเวลา	13,600,000 บาท
(4) งบงานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	270,000,000 บาท
(5) งบงานสาธารณูปโภค	18,000,000 บาท
(6) การสวัสดิการ	42,797,500 บาท
(6.1) งบงานบริหารงานบุคคล	9,447,500 บาท
(6.2) งบงานพิธีการ	24,000,000 บาท
(6.3) งบงานการคดี คำเรียกร้องและศาลทหาร	4,000,000 บาท
(6.4) งบงานทดสอบสมรรถภาพกำลังพลของกองทัพบก	3,600,000 บาท

(6.5) งบประมาณบำรุงขวัญและบันเทิง	1,700,000 บาท
(6.6) งบประมาณบริการและสวัสดิการทหารแก่ครอบครัว	50,000 บาท
(7) งบประมาณบริหารการข่าว	15,500,000 บาท
(8) งบประมาณแผนที่ทหาร	1,450,000 บาท
(9) งบประมาณการต่อต้านการก่อการร้ายและรักษาความปลอดภัย	10,050,000 บาท
(10) งบประมาณแหล่งข่าวประชาชน	18,000,000 บาท
(11) งบประมาณพัฒนาองค์ความรู้สายงานกิจการพลเรือน	1,000,000 บาท
(12) งบประมาณดำเนินการร่วมทหารและพลเรือน	1,780,000 บาท
(13) งบประมาณการประชาสัมพันธ์	17,950,000 บาท
(14) งบประมาณพัฒนาประเทศ	13,000,000 บาท
(15) งบประมาณติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท
(16) งบประมาณอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารงานต่างๆ	60,000,000 บาท
(17) งบประมาณการจัดระบบและการบริหารงานทั่วไป	2,000,000 บาท
(18) งบประมาณกำหนดและจัดสรรงบประมาณประจำปี	1,000,000 บาท
(19) งบงนรายงานประจำปีของกองทัพบก	150,000 บาท
(20) งบประมาณตรวจสอบและแนะนำกิจการลับบัญชี	9,000,000 บาท
(21) งบประมาณบริหารหน่วย	199,975,000 บาท
(22) งบประมาณบริหารทั่วไปของ ผบ.หน่วย	22,000,000 บาท
(23) งบประมาณการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ	10,000,000 บาท
(24) งบประมาณการเคลื่อนย้าย	92,000,000 บาท
(25) งบงานที่ดิน	107,000,000 บาท
(26) การสร้างกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	1,475,300 บาท
(27) การพัฒนาบุคลากร	8,500,000 บาท
(28) การสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	5,000,000 บาท
(29) การจัดการความรู้ภายในองค์กร	1,000,000 บาท
(30) การประเมินผลการทำงานและเสริมสร้างแรงจูงใจ	860,000 บาท
(31) งบงานปฏิบัติการจิตวิทยา	6,000,000 บาท
(32) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	11,875,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,174,251,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,174,251,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	85,818,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	261,452,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	826,981,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,251,109,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,251,109,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>27,900,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	27,900,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,900,000 บาท
รวม 10 รายการ	
(1.1) สายช่าง	5,500,000 บาท
(1.2) สายการสัตว์	2,500,000 บาท
(1.3) สายขนส่ง	2,000,000 บาท
(1.4) สายพลาธิการ	1,000,000 บาท
(1.5) สายยุทธโยธา	1,400,000 บาท
(1.6) สายวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
(1.7) สายสรรพากร	3,000,000 บาท
(1.8) สายสื่อสาร	9,000,000 บาท
(1.9) สายสวัสดิการ	1,000,000 บาท
(1.10) สายแพทย์	1,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,223,209,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	2,223,209,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม) ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	770,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) โครงการป้องกันน้ำท่วมและฟื้นฟูชุดลอกคลอง ลำราง และท่อระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัย	770,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียนอื่นๆทั่วไป	140,000,000 บาท
(2.1) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ ทบ.	140,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆทั่วไป ไม่ผูกพัน	288,529,000 บาท
(3.1) โครงการเสริมความปลอดภัย คลัง สป.5	50,000,000 บาท
(3.2) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของ ทบ.	50,000,000 บาท
(3.3) โครงการจัดตั้ง ร.1 พัน.4 รอ.	89,616,000 บาท
(3.4) โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรั้วในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	50,000,000 บาท
(3.5) โครงการย้าย พัน.สพ.ชบร.เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.ส.บ.	48,913,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆทั่วไป ผูกพัน	314,680,000 บาท
(4.1) โครงการผูกพันงบประมาณเดิม	314,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,600,969,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,600,969,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	540,145,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	314,680,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,312,794,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,433,350,400 บาท	
(4.1.1) โครงการย้าย กคย.สพ.ทบ. เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.ส.บ.		314,680,000 บาท
(5) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียนอื่นๆ ทั่วไป		710,000,000 บาท
(5.1) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารของทบ.เพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ กพก.		60,000,000 บาท
(5.2) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ กพก.		50,000,000 บาท
(5.3) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ.		600,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>97,245,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>97,245,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล 37 แห่ง		50,245,500 บาท
2) ค่าใช้จ่าย ศึกษา		44,500,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนการศึกษา นนร.ศึกษาต่างประเทศ		44,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนอื่น ค่าฌาปนกิจ		2,500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>24,431,177,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,164,460,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>2,164,460,000 บาท</b>
(1) ทบ. 310		2,164,460,000 บาท
2) ทบ.270		2,329,000,000 บาท
3) ทบ.260		3,421,000,000 บาท
4) ทบ.280		1,810,657,000 บาท
5) ทบ.100		537,319,600 บาท
6) ทบ.110		1,892,100,500 บาท
7) ทบ.210		927,906,000 บาท
8) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		6,802,405,800 บาท
8.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		6,129,192,600 บาท
8.1.1) ทบ.1400		443,134,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,141,022,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,141,022,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	443,134,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,887,600 บาท	
8.1.2) ทบ.1409		56,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,739,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	299,739,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	123,499,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	56,240,000 บาท	
8.1.3) ทบ.1402		256,342,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	740,216,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	740,216,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	153,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	153,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	177,874,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	256,342,500 บาท	
8.1.4) ทบ.1404		494,826,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,931,565,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,931,565,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	570,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	494,826,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	66,739,200 บาท	
8.1.5) ทบ.1397		1,494,649,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,994,649,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,994,649,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,500,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,494,649,000 บาท	
8.1.6) ทบ.1417		165,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	422,598,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	422,598,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	165,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	167,598,900 บาท	

8.1.7) ทบ.1413		789,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,850,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,850,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	570,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	789,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,491,000,000 บาท	
8.1.8) ทบ.1412		2,000,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,998,037,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,998,037,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,000,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,998,037,500 บาท	
8.1.9) ทบ.1410		330,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	862,265,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	862,265,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	330,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	332,265,400 บาท	
8.1.10) ทบ.1411		100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	900,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	620,000,000 บาท	
8.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		673,213,200 บาท
8.2.1) ทบ.1423		56,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	378,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	56,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	151,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	170,100,000 บาท	
8.2.2) ทบ.1420		427,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	2,850,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,850,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	427,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,140,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,282,500,000 บาท	
8.2.3) ทบ.1422		81,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	544,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	544,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	217,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	244,800,000 บาท	
8.2.4) ทบ.1424		53,413,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	356,088,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	356,088,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	53,413,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	142,435,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	160,239,600 บาท	
8.2.5) ทบ.1421		54,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	360,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	144,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	162,000,000 บาท	
9) ค่าใช้จ่าย ศึกษา		70,000,000 บาท
9.1) งบงานศึกษา ดูงานและประชุมในต่างประเทศ		70,000,000 บาท
10) ทบ.200		239,786,000 บาท
11) ทบ.250		100,000,000 บาท
12) ทบ.300		1,560,000,000 บาท
13) ทบ.310		1,137,326,000 บาท
14) ทบ.304		122,000,000 บาท
15) ทบ.400		217,146,000 บาท
16) ทบ.420		72,900,000 บาท
17) ทบ.305		133,000,000 บาท



18) җ.130

600,000,000 ₮

19) җ.140

294,170,400 ₮

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,477,832,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,477,832,800 บาท
1) ทบ.600	1,034,332,800 บาท
2) ทบ.601	375,000,000 บาท
3) ทบ.602	68,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>	<b>116,740,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>116,740,000 บาท</b>
1) รายการดำเนินการของ กร.ทบ.	5,000,000 บาท
2) รายการดำเนินการของ สปร.ทบ.	1,600,000 บาท
2.1) รายการค่าใช้จ่ายสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,600,000 บาท
3) รายการดำเนินการของ ทภ.1 รวม 16 โครงการ	19,040,000 บาท
4) รายการดำเนินการของ ทภ.2 รวม 49 โครงการ	28,000,000 บาท
5) รายการดำเนินการของ ทภ.3 รวม 45 โครงการ	39,400,000 บาท
6) รายการดำเนินการของ ทภ.4 รวม 12 โครงการ	10,000,000 บาท
7) รายการดำเนินการของ กส.ทบ.	1,200,000 บาท
8) รายการดำเนินการของ ศร.	2,500,000 บาท
9) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	10,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ</b>	<b>329,077,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>160,599,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>128,599,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>128,599,000 บาท</b>
(1) เงินเดือน	128,599,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	32,000,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>135,578,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>134,485,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>134,485,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ	101,800,000 บาท
(2) รายการเชื่อมโยงไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	2,685,000 บาท
(3) งบงานที่ดิน	30,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,093,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,093,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	150,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	395,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	548,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,400,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,400,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,400,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,400,000 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย ณ ต่างประเทศ	11,400,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,500,000 บาท</b>
1) รายการเชื่อมโยงไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	10,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	10,000,000 บาท
3) การดำเนินการของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	30,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	30,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การถือหุ้น ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่องละเมิดสถาบัน</b>	<b>110,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>110,000,000 บาท</b>
1) การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000,000 บาท
2) การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	8,000,000 บาท
3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระเกียรติ	42,000,000 บาท
4) การป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000,000 บาท

## กระทรวงกลาโหม

## กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	33,068,577,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	32,746,003,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กองทัพเรือ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

**2. พันธกิจ**

1. จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบส่งกำลังบำรุงที่สมดุล กะทัดรัด และทันสมัย เพื่อดำรงความพร้อมรบในการป้องกันประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2. ใช้กำลังทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ถวายความปลอดภัย และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์รวมทั้งปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย 4. บริหารจัดการกองทัพ ภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	33,068.5774	32,746.0038	38,142.8541	34,655.2584	32,171.6208
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	33,068.5774	32,746.0038	38,142.8541	34,655.2584	32,171.6208
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการดำรงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ ทร.กับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ		90			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	856.4448	668.3802	700.1429	710.1805	720.7200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชอัครมตุกะ และผู้แทนพระองค์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในแต่ละปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผนงาน/โครงการ	ร้อยละ		100	100	100	100



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในแต่ละปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.8256</b>	<b>6.8256</b>	<b>6.8256</b>	<b>6.8256</b>	<b>6.8256</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือได้รับการบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ และการบรรเทาผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ		75	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ		90			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.7840</b>	<b>100.6702</b>	<b>100.6702</b>	<b>100.6702</b>	<b>100.6702</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือได้รับการบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ และการบรรเทาผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนโครงการ	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ตามที่ได้รับการร้องขอ ตามขีดความสามารถ	ระดับ		4	4	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ		90			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัด กำลังสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ		90	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการรักษา/ บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้ตาม จำนวนแรกรับ	ร้อยละ		70	71	72	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการ พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตาม แผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ		90			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.0816</b>	<b>47.6419</b>	<b>54.7984</b>	<b>55.9851</b>	<b>57.2310</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝั่ง และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กำลังพลประจำการชั้น สัญญาบัตรมีผลการประเมินชี้ตสมรรถนะ มากกว่า ร้อยละ 70ขึ้นไป	ร้อยละ		75	80	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ทร. ได้รับการ ยกระดับสู่ระดับขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. ภายในปี 2555	ระดับ		ผ่านเกณฑ์	ดีกว่าเกณฑ์	ดีกว่าเกณฑ์	ดีกว่าเกณฑ์
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการซ่อม บำรุงตามแผนประจำปี	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัดหา ยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ตาม แผนประจำปี	ร้อยละ		95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเลของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล(ศรชล.)	ร้อยละ		80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการ เตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญ ภัยคุกคามทางทหาร ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี	ร้อยละ		90			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31,621.7658</b>	<b>31,456.7836</b>	<b>36,812.2088</b>	<b>33,308.2795</b>	<b>30,807.4918</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>8. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการดำรง/ขยายกรอบความร่วมมือต่างๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกันได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ		81	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการดำรง/ขยายกรอบความร่วมมือต่างๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกันได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ		80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ		90			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>458.2551</b>	<b>450.2818</b>	<b>452.7877</b>	<b>457.8970</b>	<b>463.2617</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูป	10,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	47,641,900 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	668,380,200 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	12,246,100 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	32,007,735,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	22	4,345.8499	8,465.7092	4,009.3310	499.2200	-
<b>รวม</b>	<b>22</b>	<b>4,345.8499</b>	<b>8,465.7092</b>	<b>4,009.3310</b>	<b>499.2200</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,437,750,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ						
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ทำสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทร.204	1	69.6800	441.4100	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ทำสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทร.205	1	96.9600	80.0000	-	-	-

- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ทำสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทร.210	1	159.5401	-	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-
- ทร.219	1	164.0000	123.0000	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-
- ทร.223	1	98.0660	170.0700	37.7880	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-
- ทร.215	1	676.2100	655.6400	540.1200	499.2200	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-
- ทร.216	1	107.4900	234.8300	108.9900	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-
- ทร.218	1	129.4200	236.0800	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-
- ทร.220	1	278.0000	276.1300	232.4330	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-
- ทร.221	1	96.0000	160.0000	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		-	-	-	-	-
- ทร.222	1	188.0200	254.2800	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทร.234	1	330.0000	1,210.0000	660.0000	-	-

- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทร.231	1	57.7500	327.2500	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทร.233	1	142.5000	522.5000	285.0000	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทร.230	1	495.0000	1,485.0000	1,320.0000	-	-
- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- ทร.232	1	412.5000	1,512.5000	825.0000	-	-
- โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ		-	-	-	-	-
- ทร.227	1	50.9200	173.0000	-	-	-
- โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ		-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.		-	-	-	-	-
- ทร.228	1	286.6630	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ		-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.		-	-	-	-	-
- ทร.229	1	108.5230	437.2270	-	-	-
- แผนพัฒนาศักยภาพของสนามบินนานาชาติอุตะเถา		-	-	-	-	-
- ทร.226	1	219.6578	166.7922	-	-	-
- แผนพัฒนาศักยภาพของสนามบินนานาชาติอุตะเถา		-	-	-	-	-
- ทร.225	1	73.1500	-	-	-	-
- แผนพัฒนาศักยภาพของสนามบินนานาชาติอุตะเถา		-	-	-	-	-
- ทร.224	1	105.8000	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14,659.1018</b>	<b>3,878.2609</b>	<b>251.1719</b>	<b>38.0000</b>	<b>13,919.4692</b>	<b>32,746.0038</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง</b>	-	10.0000	-	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	10.0000	-	-	-	10.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด</b>	-	31.0658	-	-	16.5761	47.6419
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	31.0658	-	-	16.5761	47.6419
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	668.3802	668.3802
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	668.3802	668.3802
<b>4. แผนงาน : เติบโตทุน พัทธ์กษ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</b>	-	-	-	-	12.2461	12.2461
ผลผลิตที่ 1 : การเติบโตทุน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจให้มีการ ล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	6.8256	6.8256
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลออดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205
<b>5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ</b>	<b>14,659.1018</b>	<b>3,837.1951</b>	<b>251.1719</b>	<b>38.0000</b>	<b>13,222.2668</b>	<b>32,007.7356</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	14,561.7822	3,707.1901	249.1719	38.0000	12,900.6394	31,456.7836
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	100.6702	100.6702
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	97.3196	130.0050	2.0000	-	220.9572	450.2818

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 10,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 10,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในพื้นที่ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.0000	-	-	-	10.0000
1. โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง	-	10.0000	-	-	-	10.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	( - )	75	75	80	85
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ระดับ	4 ( 4 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.2 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

47,641,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

47,641,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	31.0658	-	-	16.5761	47.6419
1. การป้องกันยาเสพติด	-	5.1905	-	-	-	5.1905
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	23.8883	-	-	16.5761	40.4644
3. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	1.9870	-	-	-	1.9870

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ	ราย	7500  ( 7500 )				
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังสนับสนุนการ ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ได้รับ	ร้อยละ	( - )	90	91	92	93
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการรักษา/บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติดได้ตาม(LF)จำนวนแรกเริ่ม	ร้อยละ	( - )	70	71	72	73
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90 ( 90 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.0816</b>	<b>47.6419</b>	<b>54.7984</b>	<b>55.9851</b>	<b>57.2310</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.0816</b>	<b>47.6419</b>	<b>54.7984</b>	<b>55.9851</b>	<b>57.2310</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0555	31.0658	31.0658	31.0658	31.0658
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.5761	16.5761	23.7326	24.9193	26.1652
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

668,380,200 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

668,380,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ความมั่นคงและเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>668.3802</b>	<b>668.3802</b>
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัด	-	-	-	-	668.3802	668.3802

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำรงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดกำลังเข้าปฏิบัติ	ระดับ	5 ( 5 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>856.4448</b>	<b>668.3802</b>	<b>700.1429</b>	<b>710.1805</b>	<b>720.7200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>856.4448</b>	<b>668.3802</b>	<b>700.1429</b>	<b>710.1805</b>	<b>720.7200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.6360	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	695.8088	668.3802	700.1429	710.1805	720.7200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 12,246,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิด 6,825,600 บาท

สถาบันพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ :

สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.8256	6.8256
1. การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	6.8256	6.8256

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

5,420,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	5.4205	5.4205
1. การถวายความปลอดภัย การเทิดพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชอัครมเหสี และผู้แทนพระองค์ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพอากาศ และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมการถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ ประสบผลสำเร็จ	ร้อยละ	100	( 100 )			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4205</b>	<b>5.4205</b>	<b>5.4205</b>	<b>5.4205</b>	<b>5.4205</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4205</b>	<b>5.4205</b>	<b>5.4205</b>	<b>5.4205</b>	<b>5.4205</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

32,007,735,600 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพเรือ

31,456,783,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14,561.7822</b>	<b>3,707.1901</b>	<b>249.1719</b>	<b>38.0000</b>	<b>12,900.6394</b>	<b>31,456.7836</b>
1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	14,561.7822	2,528.7310	-	20.1000	1,422.5931	18,533.2063
2. การบริหารจัดการ	-	630.3450	-	3.0000	-	633.3450
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	-	457.7339	249.1719	-	4,813.6759	5,520.5817
4. การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์	-	-	-	-	4,448.3361	4,448.3361
5. การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	-	168.0000	168.0000
6. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษา	-	-	-	-	2,048.0343	2,048.0343
7. การบริการรักษาพยาบาล	-	90.3802	-	14.9000	-	105.2802

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : กำลังพลประจำการชั้นสัญญาบัตรมีผล การประเมินขีดสมรรถนะมากกว่า ร้อยละ 70ขึ้นไป	ร้อยละ	( - )	70	80	82	85
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงตามแผน	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดหายุทโธปกรณ์ และ สิ่งอุปกรณ์ตาม(LF)แผนประจำปี	ร้อยละ	( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ทร. ได้รับการยกระดับสู่ระดับขั้นพื้นฐาน	ระดับ	( - )	ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน	ดีกว่าเกณฑ์	ดีกว่าเกณฑ์	ดีกว่าเกณฑ์
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ รักษาสภาพประโยชน์ของชาติทางทะเลของศูนย์ประสาน การปฏิบัติในการรักษาสภาพประโยชน์ของชาติ(LF)ทาง	ร้อยละ	( - )	80	81	82	83
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของยุทโธปกรณ์หลักของ	ระดับ	5 ( 5 )				

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของยุทธโรปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ ตามแผนประจำปีมีความพร้อม	ร้อยละ	100  ( 100 )				
เชิงคุณภาพ : จำนวนครั้งหรือปริมาณของการจับกุมยา เสพติด แรงงานต่างด้าว การกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี	ร้อยละ	5  ( 5 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31,621.7658</b>	<b>31,456.7836</b>	<b>36,812.2088</b>	<b>33,308.2795</b>	<b>30,807.4918</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31,621.7658</b>	<b>31,456.7836</b>	<b>36,812.2088</b>	<b>33,308.2795</b>	<b>30,807.4918</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13,931.1351	14,561.7822	15,435.3535	16,361.3392	17,342.8764
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,371.0744	3,707.1901	3,714.5211	3,720.2262	3,726.2164
- งบลงทุน	ล้านบาท	371.5378	249.1719	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.8930	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13,901.1255	12,900.6394	17,624.3342	13,188.7141	9,700.3990
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

100,670,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>100.6702</b>	<b>100.6702</b>
1. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทาง	-	-	-	-	33.6350	33.6350
2. การปฏิบัติการกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	-	-	-	-	17.0990	17.0990
3. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	25.3350	25.3350
4. การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	0.9512	0.9512
5. กิจกรรม การสนับสนุนการจัดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติ	-	-	-	-	23.6500	23.6500

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน/	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัย ตามที่ได้รับการร้องขอ ตามขีด	ระดับ	4 ( 4 )	4	4	4	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.7840</b>	<b>100.6702</b>	<b>100.6702</b>	<b>100.6702</b>	<b>100.6702</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.7840</b>	<b>100.6702</b>	<b>100.6702</b>	<b>100.6702</b>	<b>100.6702</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.7840	100.6702	100.6702	100.6702	100.6702
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ

450,281,800 บาท

## และองค์การระหว่างประเทศ

## วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.3196</b>	<b>130.0050</b>	<b>2.0000</b>	<b>-</b>	<b>220.9572</b>	<b>450.2818</b>
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ	97.3196	130.0050	2.0000	-	-	229.3246
2. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่าง	-	-	-	-	145.0000	145.0000
3. การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา	-	-	-	-	75.9572	75.9572

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำรง/ขยายกรอบความร่วมมือต่างๆ ในการปฏิบัติงานร่วมกันได้ตามแผนงานที่	ร้อยละ	( - )	80	81	82	83
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดเรือ/อากาศยาน/กำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	100 ( 100 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>458.2551</b>	<b>450.2818</b>	<b>452.7877</b>	<b>457.8970</b>	<b>463.2617</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>458.2551</b>	<b>450.2818</b>	<b>452.7877</b>	<b>457.8970</b>	<b>463.2617</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	107.5347	97.3196	102.1855	107.2948	112.6595
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.9632	130.0050	130.0050	130.0050	130.0050
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8000	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	220.9572	220.9572	220.5972	220.5972	220.5972
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการเบิกจ่ายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดย</b>	<b>31,456,783,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>14,561,782,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>14,405,796,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>13,467,979,000 บาท</b>
(1) เงินเดือน	13,169,334,600 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	94,662,000 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	63,108,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับกำลังพลประจำหน่วย น.อ.	127,946,400 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ	12,928,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>937,817,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	937,817,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,160,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,160,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	4,160,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>151,826,000 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>151,826,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	151,826,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,707,190,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,203,624,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,203,624,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	108,667,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	64,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	102,871,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,335,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	26,149,400 บาท
(7) ค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว	4,394,300 บาท
(8) ค่าปฏิบัติการบนอากาศยาน	3,000,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(10) ค่ารางวัลกรรมการสอบ	200,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	79,747,200 บาท
(12) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวตาม วิชาชีพนอกเวลาราชการ	5,400,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	898,371,800 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	760,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะ	95,979,100 บาท

(16) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	852,546,700 บาท
(17) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอตส์	3,233,000 บาท
(18) ค่าเช่าทรัพย์สิน	246,000 บาท
(19) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200,000 บาท
(20) ค่ารักษาพยาบาลทหาร	70,000 บาท
(21) ค่าฌาปนกิจศพทหาร	20,000 บาท
(22) ค่าระวางบรรทุกและค่าจ้างเหมาบริการ	7,099,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	165,800 บาท
(24) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาสถานที่	2,000,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายพิธีการ	800,000 บาท
(26) ค่าบอกรับสิ่งพิมพ์	120,000 บาท
(27) ค่าสวัสดิการ	2,507,000 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,000,000 บาท
(29) การดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์	200,000 บาท
(30) ค่าพาหนะสนับสนุนทหารกองประจำการ	1,000,000 บาท
(31) ค่าจัดหายุทธอาภรณ์	537,029,000 บาท
(32) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมรรณณะทางกาย	1,214,000 บาท
(33) การจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย อร.	30,000,000 บาท
(34) การจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย สพ.	20,000,000 บาท
(35) การจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย พธ.	323,433,900 บาท
(36) การจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย สบ.	7,000,000 บาท
(37) การจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ชส.	15,000,000 บาท
(38) การจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย วศ.	30,000,000 บาท
(39) การจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย อศ.	3,500,000 บาท
(40) การจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ชย.	16,000,000 บาท
(41) การจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ยศ.	2,400,000 บาท
(42) การจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย อล.	10,000,000 บาท
(43) การจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย สส.	400,000 บาท
(44) ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง	2,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>503,565,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>503,565,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	19,687,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	56,376,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	814,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	423,688,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>249,171,900 บาท</b>

<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>249,171,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>50,029,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,742,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,742,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,742,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,840,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,840,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายงานช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,840,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	488,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	488,700 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	488,700 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,585,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,585,600 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,585,600 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,713,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,713,700 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายอุตสาหกรรมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,713,700 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,734,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,734,200 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายงานอุทกศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,734,200 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อาวุธ	4,014,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,014,100 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,014,100 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	269,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	269,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	269,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,642,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,642,000 บาท

รวม 2 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์สายงานพลานการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,373,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายงานสารบรรณที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		269,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>199,142,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		199,142,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงบ้านพักโรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป		199,142,100 บาท
(1.1) ปรับปรุงระบบประปาของกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี		38,700,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี		61,442,100 บาท
(1.3) ก่อสร้าง บก.อรม.อร.		72,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างศูนย์ฝึกประกอบอาหารของ รร.พธ.ทร.		27,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>38,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>38,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ		20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ		100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ		3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล		14,900,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>12,900,639,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		344,649,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>344,649,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน (ทพ.นย.)		344,649,700 บาท
2) เงินราชการลับ		62,694,000 บาท
3) ทร.110		418,800,000 บาท
4) ทร.120		671,400,000 บาท
5) ทร.200		190,260,000 บาท
6) ทร.310		1,665,690,600 บาท
7) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		2,063,386,100 บาท
7.1) โครงการที่ทำสัญญาแล้ว		326,180,100 บาท
7.1.1) ทร.204		69,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,874,177,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,874,177,900 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	2,795,310,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	668,261,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	899,516,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	69,680,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	441,410,000 บาท	

7.1.2) ทร.205		96,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,736,245,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,736,245,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,346,997,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	386,762,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	825,526,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	96,960,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
7.1.3) ทร.210		159,540,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	773,540,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	773,540,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	170,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	208,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	236,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	159,540,100 บาท	
7.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2554		1,737,206,000 บาท
7.2.1) ทร.219		164,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	358,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	358,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	71,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	164,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	123,000,000 บาท	
7.2.2) ทร.223		98,066,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,924,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	377,924,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	98,066,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	170,070,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,788,000 บาท	
7.2.3) ทร.215		676,210,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,971,190,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,971,190,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	600,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	676,210,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	655,640,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	540,120,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	499,220,000 บาท	
7.2.4) ทร.216		107,490,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	586,410,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	586,410,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	107,490,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	234,830,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	108,990,000 บาท	
7.2.5) ทร.218		129,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	449,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	449,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	129,420,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	236,080,000 บาท	
7.2.6) ทร.220		278,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	972,563,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	972,563,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	186,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	278,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	276,130,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	232,433,000 บาท	
7.2.7) ทร.221		96,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท	
7.2.8) ทร.222		188,020,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	553,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	553,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	110,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	188,020,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	254,280,000 บาท	
8) ทร.120		3,778,702,100 บาท
9) ทร.220		93,290,500 บาท
10) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		1,437,750,000 บาท
10.1) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		1,437,750,000 บาท
10.1.1) ทร.234		330,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	330,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,210,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	660,000,000 บาท	
10.1.2) ทร.231		57,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	385,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	327,250,000 บาท	
10.1.3) ทร.233		142,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	950,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	522,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	285,000,000 บาท	
10.1.4) ทร.230		495,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,300,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	495,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,320,000,000 บาท	
10.1.5) ทร.232		412,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	2,750,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,750,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	412,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,512,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	825,000,000 บาท	
11) ทร.220		1,329,302,600 บาท
12) โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ		446,106,000 บาท
12.1) ทร.227		50,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	279,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	279,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	55,980,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,920,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	173,000,000 บาท	
12.2) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.		395,186,000 บาท
12.2.1) ทร.228		286,663,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	434,313,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	434,313,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	147,650,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	286,663,000 บาท	
12.2.2) ทร.229		108,523,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	642,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	642,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	96,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	108,523,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	437,227,000 บาท	
13) แผนพัฒนาศักยภาพของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา		398,607,800 บาท
13.1) ทร.226		219,657,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	467,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	467,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	81,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	219,657,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	166,792,200 บาท	



13.2) ทร.225		73,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,650,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	86,650,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	73,150,000 บาท	
13.3) ทร.224		105,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	132,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,800,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>	<b>100,670,200 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>100,670,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	25,335,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ ผังอันดามัน	23,650,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสนามบินอยู่ตะเภา	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	7,099,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	33,635,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร	951,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	<b>47,641,900 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน	<b>31,065,800 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>31,065,800 บาท</b>
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	<b>31,065,800 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	23,888,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1,987,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมสหพันธการต่าง ๆ	5,190,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	<b>16,576,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	16,576,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	<b>668,380,200 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>668,380,200 บาท</b>
1) ทร.310	18,500,000 บาท
1.1) ทร.3125	15,500,000 บาท
1.2) ทร.3126	3,000,000 บาท
2) ทร.310	480,890,000 บาท
2.1) ทร.3123	93,890,000 บาท
2.2) ทร.3124	387,000,000 บาท
3) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์	168,990,200 บาท
3.1) ทร.110	168,990,200 บาท
3.1.1) ทร.1101	168,990,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ</b>	<b>450,281,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>97,319,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>80,970,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>80,970,100 บาท</b>
(1) เงินเพิ่มพิเศษข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.)	80,970,100 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>16,349,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>16,349,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	16,349,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>130,005,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>127,921,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>127,921,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	115,841,200 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการประจำในต่างประเทศ	12,079,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,084,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,084,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	910,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	187,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	987,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายงานพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>220,957,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจันทบุรี-ตราด (สน.ปท.กปช.จต.)	4,472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยานเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา	75,957,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ	140,528,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการลวงละเมิดสถาบัน</b>	<b>6,825,600 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,825,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	3,825,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	5,420,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,420,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการถวายความปลอดภัย	5,420,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	10,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง	10,000,000 บาท



## กระทรวงกลาโหม

## กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	31,626,927,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	31,999,655,500 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)

## 2. พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถที่ทันสมัย จำเป็นและเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ในการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
3. รักษาความมั่นคงของรัฐจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
4. รักษาผลประโยชน์แห่งชาติภายในประเทศ และผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดนด้วยกำลังทางอากาศ
5. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	31,626.9270	31,999.6555	32,559.4482	28,536.1961	26,501.6998
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	31,626.9270	31,999.6555	32,559.4482	28,536.1961	26,501.6998
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการถวายความปลออดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จในพื้นที่ที่กองทัพอากาศรัับผิดชอบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนจากประชาชน โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่กองทัพอากาศจัด/ร่วมจัด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	15.5000	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านความสัมพันธ์)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเข้าใจในความแตกต่างกันด้านความคิด ความเชื่อของกันและกัน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	502.9000	190.0625	230.4240	230.4240	230.4240
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านยาเสพติด)</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายมีปัญหาเสถียรลดลงจากปี 54	ร้อยละ	5	3	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.4333</b>	<b>27.3618</b>	<b>27.3618</b>	<b>27.3618</b>	<b>27.3618</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหาและประเทศ ได้รับการพัฒนาจากกองทัพอากาศร่วมกับ หน่วยงานหลัก ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.7700</b>	<b>67.0515</b>	<b>74.2515</b>	<b>74.2515</b>	<b>74.2515</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและ ความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลัง ร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการต่างประเทศ)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความขัดแย้งทางทหารที่ใช้ กำลังถึงขั้นป้องกันประเทศมีค่าเป็น	ครั้ง	0	0	0	0	0
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>262.3159</b>	<b>248.7974</b>	<b>247.4411</b>	<b>252.7928</b>	<b>258.4027</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและ ความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลัง ร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการป้องกันประเทศ)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการเตรียม กำลังเพื่อให้เกิดการสมดุลงของกำลังทางอากาศ ทำให้เกิดการคุกคามโดยกำลังทางอากาศ โดยตรงจากภายนอก มีค่าเป็น	ครั้ง	0	0	0	0	0
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30,758.4078</b>	<b>31,444.7823</b>	<b>31,958.3698</b>	<b>27,929.7660</b>	<b>25,889.6598</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูป	600,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	27,361,800 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	190,062,500 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	21,000,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	31,760,631,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	9	9,866.7912	8,962.0727	4,350.6207	1,650.0000	-
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>9,866.7912</b>	<b>8,962.0727</b>	<b>4,350.6207</b>	<b>1,650.0000</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 581,250,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ						
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทอ. 174	1	3,234.0000	2,048.1033	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทอ. 162	1	28.5060	52.2885	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทอ. 170	1	1,480.0000	-	-	-	-

- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทอ. 171	1	4,341.0000	4,280.0000	2,706.0000	1,650.0000	-
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทอ. 173	1	134.0000	297.9231	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- ทอ. 172	1	38.0000	263.2630	94.6207	-	-
- อาคารศูนย์มขเร็ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	1	3.3500	199.6500	-	-	-
- อาคารสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	1	26.6852	77.0948	-	-	-
ความสะอาด						
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการใหม่ผูกพัน		-	-	-	-	-
- ทอ. 175	1	581.2500	1,743.7500	1,550.0000	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,425.2834</b>	<b>2,317.2786</b>	<b>95.2603</b>	<b>140.3330</b>	<b>19,021.5002</b>	<b>31,999.6555</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง</b>	-	<b>0.6000</b>	-	-	-	<b>0.6000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด</b>	-	<b>27.3618</b>	-	-	-	<b>27.3618</b>
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	27.3618	-	-	-	27.3618
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>190.0625</b>	<b>190.0625</b>
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	190.0625	190.0625
<b>4. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</b>	-	-	-	-	<b>21.0000</b>	<b>21.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	17.5000	17.5000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการ ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.5000	3.5000
<b>5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ</b>	<b>10,425.2834</b>	<b>2,289.3168</b>	<b>95.2603</b>	<b>140.3330</b>	<b>18,810.4377</b>	<b>31,760.6312</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	10,312.1502	2,164.2166	95.2603	140.3330	18,732.8222	31,444.7823
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	113.1332	125.1002	-	-	10.5640	248.7974
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	67.0515	67.0515

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 600,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 600,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายเกิดความรักสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสงบสุข

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.6000	-	-	-	<b>0.6000</b>
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	0.6000	-	-	-	0.6000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าร่วมการอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	4,400 (-)	4,400	4,400	4,400	4,400
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 27,361,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด 27,361,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแล สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>27.3618</b>	-	-	-	<b>27.3618</b>
1. การป้องกันยาเสพติด	-	12.7970	-	-	-	12.7970
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	6.6077	-	-	-	6.6077
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	7.9571	-	-	-	7.9571

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศตส.ทอ.	ร้อยละ	95	95	95	95	95
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.4333</b>	<b>27.3618</b>	<b>27.3618</b>	<b>27.3618</b>	<b>27.3618</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.4333</b>	<b>27.3618</b>	<b>27.3618</b>	<b>27.3618</b>	<b>27.3618</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.4333	27.3618	27.3618	27.3618	27.3618
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 190,062,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 190,062,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>190.0625</b>	<b>190.0625</b>
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัด	-	-	-	-	190.0625	190.0625

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนคำขอการปฏิบัติทางอากาศ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		( 100 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>502.9000</b>	<b>190.0625</b>	<b>230.4240</b>	<b>230.4240</b>	<b>230.4240</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>502.9000</b>	<b>190.0625</b>	<b>230.4240</b>	<b>230.4240</b>	<b>230.4240</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	502.9000	190.0625	230.4240	230.4240	230.4240
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : เติบโตพื้นที่เกษตร และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	21,000,000 บาท
7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	17,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	17.5000	17.5000
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	17.5000	17.5000

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จที่กองทัพอากาศจัตวาศยานพระราชพาหนะพระที่นั่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติและตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.5000</b>	<b>17.5000</b>	<b>17.5000</b>	<b>17.5000</b>	<b>17.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.5000</b>	<b>17.5000</b>	<b>17.5000</b>	<b>17.5000</b>	<b>17.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	17.5000	17.5000	17.5000	17.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทางการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมีให้การส่งเสริมสถานพระมหากษัตริย์

3,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความจงรักภักดี พิทักษ์รักษา และถือหุ้นไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดมาล่วงละเมิดได้

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>3.5000</b>	<b>3.5000</b>
1. การถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.0000	3.0000
2. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	0.5000	0.5000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเกิดพระเกียรติ เทียบกับแผนการถือหุ้นพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	90  ( 90 )	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	ครั้ง	14  ( 4 )	14	14	14	14
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.5000</b>	<b>3.5000</b>	<b>3.5000</b>	<b>3.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.5000</b>	<b>3.5000</b>	<b>3.5000</b>	<b>3.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 31,760,631,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความ 31,444,782,300 บาท

มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ :

ป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,312.1502</b>	<b>2,164.2166</b>	<b>95.2603</b>	<b>140.3330</b>	<b>18,732.8222</b>	<b>31,444.7823</b>
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	2,006.9723	230.9121	-	1.0000	179.5450	2,418.4294
2. การเตรียมและใช้กำลัง	4,110.5146	1,199.6796	13.0042	-	925.4000	6,248.5984
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	3,098.7765	504.1314	50.0000	72.0650	7,241.9452	10,966.9181
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	693.6796	132.8286	-	50.0000	314.5060	1,191.0142
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	402.2072	96.6649	32.2561	17.2680	-	548.3962
6. การพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ	-	-	-	-	10,071.4260	10,071.4260

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการ ป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดย	ร้อยละ	78	78	82	82	82
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30,758.4078</b>	<b>31,444.7823</b>	<b>31,958.3698</b>	<b>27,929.7660</b>	<b>25,889.6598</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30,758.4078</b>	<b>31,444.7823</b>	<b>31,958.3698</b>	<b>27,929.7660</b>	<b>25,889.6598</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10,149.4389	10,312.1502	10,823.8526	11,360.0093	11,924.8875
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,105.9421	2,164.2166	2,168.2666	2,168.2666	2,168.2666
- งบลงทุน	ล้านบาท	184.8238	95.2603	258.3100	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.2680	140.3330	253.3843	68.2680	163.9043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18,249.9350	18,732.8222	18,454.5563	14,333.2221	11,632.6014
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร

248,797,400 บาท

ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

## วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>113.1332</b>	<b>125.1002</b>	-	-	<b>10.5640</b>	<b>248.7974</b>
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ	-	-	-	-	10.5640	10.5640
2. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	113.1332	125.1002	-	-	-	238.2334

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือน	ประเทศ	8 ( - )	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศที่สามารถดำรงสภาพปฏิบัติงาน	สน.พชท.	16 ( 16 )	16	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วน ร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>262.3159</b>	<b>248.7974</b>	<b>247.4411</b>	<b>252.7928</b>	<b>258.4027</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>262.3159</b>	<b>248.7974</b>	<b>247.4411</b>	<b>252.7928</b>	<b>258.4027</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	117.4270	113.1332	111.7769	117.1286	122.7385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	120.0426	125.1002	125.1002	125.1002	125.1002
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2823	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.5640	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

67,051,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>67.0515</b>	<b>67.0515</b>
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน	-	-	-	-	8.8225	8.8225
2. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	16.0290	16.0290
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	42.2000	42.2000

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาในการ	พื้นที่	11 ( 5 )	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศได้รับ	แห่ง	4 ( - )	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.7700</b>	<b>67.0515</b>	<b>74.2515</b>	<b>74.2515</b>	<b>74.2515</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.7700</b>	<b>67.0515</b>	<b>74.2515</b>	<b>74.2515</b>	<b>74.2515</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.7700	67.0515	74.2515	74.2515	74.2515
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	27,361,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,361,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,361,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,361,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	11,224,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติของ ศตส.ทอ.	1,572,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่	6,607,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	7,957,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	17,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	17,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างประเทศ	17,500,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดย</b>	<b>31,444,782,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,312,150,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,984,611,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,057,961,400 บาท</b>
(1) เงินเดือน	9,045,541,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,420,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>926,650,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	926,650,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,197,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,197,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	1,197,300 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>326,341,000 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>326,341,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	326,341,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,164,216,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,729,569,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,729,569,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	214,139,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกำลังพล	1,025,025,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	54,568,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	29,628,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	63,000,000 บาท
(6) เงินตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	10,620,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	258,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	290,194,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	9,947,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว	9,235,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,000,000 บาท
(12) เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทอ.จากส่วนกลางปฏิบัติราชการ ณ ภูมิภาค	1,606,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการ ทอ.	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	1,011,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวี	6,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงทางการแพทย์	12,833,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>434,646,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>434,646,800 บาท</b>

(1) ค่าโทรศัพท์	22,417,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	34,418,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	377,810,600 บาท

### 3. งบลงทุน 95,260,300 บาท

#### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 95,260,300 บาท

##### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 15,225,100 บาท

###### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม 15,225,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 15,225,100 บาท

รวม 6 รายการ

(1.1) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร 3,631,400 บาท

(1.2) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูป 1,161,900 บาท

(1.3) ครุภัณฑ์สายพลลาธิการ 3,891,400 บาท

(1.4) ครุภัณฑ์สายช่างโยธา 3,293,100 บาท

(1.5) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์ 1,026,400 บาท

(1.6) ครุภัณฑ์สายการแพทย์ 2,220,900 บาท

##### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 80,035,200 บาท

###### 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม) 10,000,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 10,000,000 บาท

รวม 2 รายการ

(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง รร.นอ. 9,800,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อก กพพน.ขส.ทอ. 200,000 บาท

###### 3.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 40,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรียน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป วงเงินเกิน 10 ล้านบาท 40,000,000 บาท

(1.1) สร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ พอ. 40,000,000 บาท

###### 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ 30,035,200 บาท

(1) อาคารศูนย์มะเร็ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 งาน 3,350,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 242,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 242,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 39,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,350,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 199,650,000 บาท

(2) อาคารสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 งาน 26,685,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 130,780,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 130,780,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,685,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	77,094,800 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>140,333,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>140,333,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ		1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล		17,268,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา		50,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบิน		72,065,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>18,732,822,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ		159,172,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ		148,856,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		9,255,506,000 บาท
3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		9,255,506,000 บาท
3.1.1) ทอ. 174		3,234,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,662,103,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,662,103,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,380,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,234,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,048,103,300 บาท	
3.1.2) ทอ. 162		28,506,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	992,760,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	992,760,000 บาท	
ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ	725,262,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	104,703,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	82,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,506,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,288,500 บาท	
3.1.3) ทอ. 170		1,480,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,284,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,284,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	8,589,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,255,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,960,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,480,000,000 บาท	
3.1.4) ทอ. 171		4,341,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,222,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,222,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,245,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,341,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,280,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,706,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000,000 บาท	
3.1.5) ทอ. 173		134,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	539,923,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	539,923,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	108,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	134,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	297,923,100 บาท	
3.1.6) ทอ. 172		38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	494,883,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	494,883,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	99,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	263,263,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	94,620,700 บาท	
4) เงินราชการลับ		18,225,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)		4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		815,920,000 บาท
6.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์		207,670,000 บาท
6.1.1) ทอ. 190		207,670,000 บาท
6.2) โครงการเสริมสร้างหน่วย		27,000,000 บาท
6.2.1) ทอ. 101		27,000,000 บาท
6.3) โครงการใหม่ผูกพัน		581,250,000 บาท
6.3.1) ทอ. 175		581,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,875,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,875,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	581,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,743,750,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,550,000,000 บาท	
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนากำลังทางอากาศ		29,353,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในประเทศ		165,650,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ		1,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานครบรอบ 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ		19,000,000 บาท
11) ทอ.180		7,241,945,200 บาท
12) ทอ.200		591,967,000 บาท
13) ทอ.220		281,728,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>190,062,500 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>190,062,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	190,062,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ	<b>248,797,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>113,133,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>90,334,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>90,334,100 บาท</b>
(1) เงินเดือน	90,334,100 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>22,799,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>22,799,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	22,799,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>125,100,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>123,110,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>123,110,000 บาท</b>
(1) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	4,720,100 บาท
(2) เงินอื่นๆที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	2,723,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	10,723,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สน.พชท.ทอ.	104,943,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,990,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,990,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,990,200 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,564,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	10,564,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>	<b>67,051,500 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>67,051,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน	8,822,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน	1,200,000 บาท
3) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เณลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา	3,035,000 บาท
4) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ	2,794,000 บาท
5) การดำเนินงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ	9,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	42,200,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	600,000 บาท

**กระทรวงกลาโหม**  
**กองบัญชาการกองทัพไทย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	13,574,394,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	14,012,297,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นกองบัญชาการในการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติการร่วมของเหล่าทัพ

**2. พันธกิจ**

1.อำนวยความสะดวกสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 2.ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 3.สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ การช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ 4.คุ้มครอง พิทักษ์ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และเสริมสร้างสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ 5.เสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศบนหลักมนุษยธรรม และสันติวิธี 6.ปฏิบัติการสันติภาพตามกฎบัตรสหประชาชาติ เพื่อสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	13,574.3940	14,012.2976	13,457.2331	13,675.9417	14,034.2267
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13,574.3940	14,012.2976	13,457.2331	13,675.9417	14,034.2267
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถอำนวยความสะดวก ใช้กำลังกองทัพ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จในการ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	45.0130	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการ เตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ งานพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,477.2500	2,436.6388	1,796.8596	1,796.8596	1,796.8596
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อน บ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับประเทศ เพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่าง ประเทศ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	150.5211	171.1208	171.1208	171.1208	171.1208

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการ เผชิญภัยคุกคามทางทหาร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ แผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญ ภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,597.1557	11,056.1663	11,125.8810	11,344.5896	11,702.8746
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ปัญหายาเสพติดตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอ ได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ การสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหาเสพติด ในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4417	33.3717	48.3717	48.3717	48.3717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติรวมทั้งป้องกันมิให้มีการล่วง ละเมิด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและป้องกันการล่วง ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0125	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ได้รับการแก้ไข</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จในการ จัดกิจกรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูป	5,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด	33,371,700 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	260,000,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	13,663,925,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	3	1,051.5971	162.7500	54.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>1,051.5971</b>	<b>162.7500</b>	<b>54.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,250,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย						
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		-	-	-	-	-
- บส.191	1	1,013.3471	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- บส.198	1	18.0000	102.0000	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		-	-	-	-	-
- โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		-	-	-	-	-
- บส.199	1	20.2500	60.7500	54.0000	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,236.5291</b>	<b>1,100.5101</b>	<b>1,576.1500</b>	<b>52.2556</b>	<b>5,046.8528</b>	<b>14,012.2976</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟู ประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง</b>	-	5.0000	-	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	5.0000	-	-	-	5.0000
<b>2. แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหา เสพติด</b>	-	14.0837	-	-	19.2880	33.3717
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาเสพติด	-	14.0837	-	-	19.2880	33.3717
<b>3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	50.0000	50.0000
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	50.0000	50.0000
<b>4. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</b>	-	20.0000	-	-	240.0000	260.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	240.0000	240.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการ ล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	20.0000	-	-	-	20.0000
<b>5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ</b>	<b>6,236.5291</b>	<b>1,061.4264</b>	<b>1,576.1500</b>	<b>52.2556</b>	<b>4,737.5648</b>	<b>13,663.9259</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	-	25.0727	-	-	146.0481	171.1208
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศ และการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการ กองทัพไทย	6,236.5291	865.7247	16.2000	52.2556	3,885.4569	11,056.1663
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	170.6290	1,559.9500	-	706.0598	2,436.6388

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ พื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมือง 5,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 5,000,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.0000	-	-	-	5.0000
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน	ร้อยละ	90  ( 60.35 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



7.2 แผนงาน : แก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด

33,371,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

33,371,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	14.0837	-	-	19.2880	33.3717
1. การป้องกันยาเสพติด	-	13.3000	-	-	-	13.3000
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	0.7837	-	-	19.2880	20.0717

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการ ร้องขอแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90  ( 43.73 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.4417</b>	<b>33.3717</b>	<b>48.3717</b>	<b>48.3717</b>	<b>48.3717</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.4417</b>	<b>33.3717</b>	<b>48.3717</b>	<b>48.3717</b>	<b>48.3717</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4417	14.0837	14.0837	14.0837	14.0837
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.0000	19.2880	34.2880	34.2880	34.2880
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 50,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 50,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วและยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	50.0000	50.0000
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัด	-	-	-	-	50.0000	50.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90  ( 92.35 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.0130</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.0130</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.0130	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 260,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช 240,000,000 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พืชผักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	240.0000	240.0000
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	240.0000	240.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>240.0000</b>	<b>240.0000</b>	<b>240.0000</b>	<b>240.0000</b>	<b>240.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>240.0000</b>	<b>240.0000</b>	<b>240.0000</b>	<b>240.0000</b>	<b>240.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจใหม่การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์**

20,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเป็นการปฏิบัติการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกวโรกาสสำคัญและแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งการป้องกันล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

**7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	20.0000	-	-	-	20.0000
1. การถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	-	12.0000	-	-	-	12.0000
2. การป้องกันและทำความเข้าใจใหม่การล่วงละเมิด	-	8.0000	-	-	-	8.0000

**7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการถือหุ้นและปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100  ( 77 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.0125</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.0125</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0125	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

13,663,925,900 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร

171,120,800 บาท

## ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเบื้องต้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	25.0727	-	-	146.0481	171.1208
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	-	25.0727	-	-	9.4374	34.5101
2. การร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ	-	-	-	-	36.1970	36.1970
3. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	-	-	-	-	100.4137	100.4137

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำรง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและ	ร้อยละ	90  ( 69.50 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.5211</b>	<b>171.1208</b>	<b>171.1208</b>	<b>171.1208</b>	<b>171.1208</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.5211</b>	<b>171.1208</b>	<b>171.1208</b>	<b>171.1208</b>	<b>171.1208</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4727	25.0727	25.0727	25.0727	25.0727
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	129.0484	146.0481	146.0481	146.0481	146.0481
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความ  
มั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย

11,056,166,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารทรัพยากรทางทหาร ทั้งหมด ให้กองทัพ สามารถพึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อป้องกัน ปรามปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งโดยฝ่ายเราได้เปรียบด้านการใช้การปฏิบัติการในลักษณะการรวบรวมเป็นหลัก

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,236.5291</b>	<b>865.7247</b>	<b>16.2000</b>	<b>52.2556</b>	<b>3,885.4569</b>	<b>11,056.1663</b>
1. การป้องกันปัญหาเอตดล	-	0.8000	-	-	-	0.8000
2. การควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	-	36.0000	36.0000
3. การบริหาร และบริการกำลังพล	6,236.5291	268.2409	-	0.5140	5.0000	6,510.2840
4. การศึกษา	-	-	-	51.7416	178.0164	229.7580
5. การข่าว	-	-	-	-	155.3700	155.3700
6. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	-	160.6440	160.6440
7. การส่งกำลังบำรุง	-	366.9856	16.2000	-	286.0000	669.1856
8. กิจกรรมพลเรือน	-	1.0000	-	-	9.0000	10.0000
9. การบริหารจัดการ	-	223.6982	-	-	-	223.6982
10. การเสริมสร้างกำลังกองทัพ	-	-	-	-	2,409.9147	2,409.9147
11. การอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคง	-	-	-	-	645.5118	645.5118
12. การพัฒนาระบบราชการ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		( 66.22 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11,597.1557</b>	<b>11,056.1663</b>	<b>11,125.8810</b>	<b>11,344.5896</b>	<b>11,702.8746</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11,597.1557</b>	<b>11,056.1663</b>	<b>11,125.8810</b>	<b>11,344.5896</b>	<b>11,702.8746</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,861.8455	6,236.5291	6,608.7585	7,003.2439	7,421.3167
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	872.9506	865.7247	886.1209	886.3249	886.5371
- งบลงทุน	ล้านบาท	215.3200	16.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.2556	52.2556	52.2556	52.2556	52.2556

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,594.7840	3,885.4569	3,578.7460	3,402.7652	3,342.7652
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

2,436,638,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญมีความอยู่ดีกินดี สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีในกิจการทหาร

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>170.6290</b>	<b>1,559.9500</b>	-	<b>706.0598</b>	<b>2,436.6388</b>
1. การก่อสร้างทางชนบท	-	90.9850	374.9500	-	-	465.9350
2. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้	-	79.6440	1,185.0000	-	-	1,264.6440
3. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	561.0694	561.0694
4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	114.9904	114.9904
5. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน	-	-	-	-	20.0000	20.0000
6. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของงานการพัฒนา	ร้อยละ	90 ( 70.09 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,477.2500</b>	<b>2,436.6388</b>	<b>1,796.8596</b>	<b>1,796.8596</b>	<b>1,796.8596</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,477.2500</b>	<b>2,436.6388</b>	<b>1,796.8596</b>	<b>1,796.8596</b>	<b>1,796.8596</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	170.6290	170.6290	170.6290	170.6290
- งบลงทุน	ล้านบาท	823.7500	1,559.9500	900.7500	900.7500	900.7500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	653.5000	706.0598	725.4806	725.4806	725.4806
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ	171,120,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,072,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,072,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,072,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	25,072,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	146,048,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย	9,437,400 บาท
2) งบศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ	80,413,700 บาท
3) บส.210	56,197,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์</b>	<b>240,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>240,000,000 บาท</b>
1) งบหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถือหุ้น การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบัน	20,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	20,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	20,000,000 บาท
(1) การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ	6,000,000 บาท
(2) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสำคัญ	6,000,000 บาท
(3) การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	8,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน</b>	<b>11,056,166,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,236,529,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,138,447,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>6,013,688,400 บาท</b>
(1) เงินเดือน	6,013,688,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>124,758,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างประจำ	124,758,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>98,081,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>98,081,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	98,081,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>865,724,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>670,724,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>670,724,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	76,245,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการกีฬา	5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์	2,290,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค	90,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายวันเด็กแห่งชาติ	1,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	215,398,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,449,800 บาท
(7.1) ค่าเช่าที่ดิน	3,449,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการบริหารจัดการ	2,800,000 บาท
(8.1) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ	2,200,000 บาท
(8.2) ค่าใช้จ่ายวันกองทัพไทย	600,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมและสัมมนา	5,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	800,000 บาท
(11) ค่าเช่าบ้าน	6,854,400 บาท
(11.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	6,854,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบริการกำลังพล	256,386,500 บาท
(12.1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,704,100 บาท
(12.2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,298,500 บาท
(12.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง นตท.	46,510,800 บาท
-12.4	26,102,600 บาท
(12.5) ค่าเบี้ยเลี้ยง นนส.พท.	2,494,200 บาท
(12.6) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	45,651,900 บาท

(12.7) ค่าบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	456,800 บาท
(12.8) ค่าเครื่องแต่งกายข้าราชการ	62,742,300 บาท
(12.9) ค่าเครื่องแต่งกาย นตท.	22,456,300 บาท
(12.10) ค่าเครื่องแต่งกาย นชท.	8,580,600 บาท
-12.11	742,000 บาท
(12.12) ค่าเครื่องแต่งกายพลทหาร	15,167,900 บาท
(12.13) เงินเพิ่มพิเศษแพทย์,ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,400,000 บาท
(12.14) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	8,291,600 บาท
(12.15) ค่าเครื่องแต่งกายทหารกองเกียรติยศ	436,900 บาท
(12.16) ค่าเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์	4,350,000 บาท
(13) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	2,500,000 บาท
(14) การพัฒนาระบบราชการ	1,500,000 บาท
(15) การจัดระบบการบริหารของหน่วย	1,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>195,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>195,000,000 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภค	195,000,000 บาท
(1.1) ค่าไฟฟ้า	155,000,000 บาท
(1.2) ค่าน้ำประปา	20,000,000 บาท
(1.3) ค่าโทรศัพท์	20,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,200,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,200,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,200,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	16,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,200,000 บาท
รวม 5 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธา	2,700,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายพลธิการ	4,500,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สายแพทย์	2,250,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	2,250,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	4,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>52,255,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>52,255,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	514,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษา	51,741,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,885,456,900 บาท</b>

1) เงินราชการลับ		54,822,000 บาท
2) บส.220		234,868,400 บาท
3) บส.240		300,435,000 บาท
4) บส.210		665,792,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		1,425,683,400 บาท
5.1) บส.100		101,552,600 บาท
5.2) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว		1,013,347,100 บาท
5.2.1) บส.191		1,013,347,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,049,536,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,049,536,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	610,856,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	610,856,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	814,475,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,013,347,100 บาท	
5.3) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2555		38,250,000 บาท
5.3.1) บส.198		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท	
5.3.2) บส.199		20,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,750,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
5.4) โครงการจัดหายุทธโธปกรณ์		272,533,700 บาท
5.4.1) บส.185		70,490,000 บาท
5.4.2) บส.180		93,860,000 บาท
5.4.3) บส.174		108,183,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา		237,016,400 บาท
7) บส.200		966,839,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>	<b>2,436,638,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>170,629,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>170,629,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>170,629,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการก่อสร้างทางชนบท	90,985,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการจัดหาน้ำกินน้ำใช้	79,644,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,559,950,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,559,950,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>118,200,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	118,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	118,200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอะไหล่และซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล	118,200,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,441,750,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	1,441,750,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,441,750,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	275,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	316,750,000 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูทกภัย	850,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>706,059,800 บาท</b>
1) งบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	542,069,400 บาท
2) งบส่งเสริมการปศุสัตว์	4,000,000 บาท
3) งบประมาณหมู่บ้าน	5,000,000 บาท
4) งบบริหารพัฒนาการ	10,000,000 บาท
5) โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทาน (เศรษฐกิจพอเพียง)	40,140,000 บาท
6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	4,000,000 บาท
7) โครงการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	9,150,400 บาท
8) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ	30,000,000 บาท
9) โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์	8,200,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ	20,000,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	10,000,000 บาท
12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข	20,000,000 บาท
13) โครงการเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่าง	3,500,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

50,000,000 บาท

1) บส.210

50,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	5,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	33,371,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,083,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,083,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,083,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	13,300,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	783,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	19,288,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	4,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	14,988,000 บาท

## กระทรวงกลาโหม

### สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,012,343,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	886,731,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน

#### 2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวissenschaftและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่สาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,012.3430	886.7312	1,242.0720	1,105.5810	1,340.2132
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,012.3430	886.7312	1,242.0720	1,105.5810	1,340.2132
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการ พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ ตามแผนปี 2552-2561 ของสถาบัน	ร้อยละ	20	30	35	40	45
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,012.3430	886.7312	1,242.0720	1,105.5810	1,340.2132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

886,731,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	1	225.0000	675.0000	600.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>225.0000</b>	<b>675.0000</b>	<b>600.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 225,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโศปกรณ์		-	-	-	-	-
- โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G ระยะที่ 1	1	225.0000	675.0000	600.0000	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	886.7312	-	886.7312
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ</b>	-	-	-	886.7312	-	886.7312
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	886.7312	-	886.7312

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 886,731,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ เทคโนโลยี 886,731,200 บาท

ป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>886.7312</b>	-	<b>886.7312</b>
1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	886.7312	-	886.7312

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกัน	เรื่อง	3 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	80 ( 18.45 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,012.3430</b>	<b>886.7312</b>	<b>1,242.0720</b>	<b>1,105.5810</b>	<b>1,340.2132</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,012.3430</b>	<b>886.7312</b>	<b>1,242.0720</b>	<b>1,105.5810</b>	<b>1,340.2132</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,012.3430	886.7312	1,242.0720	1,105.5810	1,340.2132
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและ	<b>886,731,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>886,731,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>886,731,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	161,279,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>161,279,400 บาท</b>
(1) เงินเดือนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ	142,143,000 บาท
(2) เงินเดือนผู้อำนวยการ	2,849,200 บาท
(3) ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ	615,000 บาท
(4) สวัสดิการต่างๆ	7,755,200 บาท
(5) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7,755,200 บาท
(6) ค่าจ้างประจำ	161,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,284,500 บาท
<b>1 ค่าตอบแทน</b>	<b>8,389,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ	4,344,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	675,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	2,748,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอื่น	622,000 บาท
<b>2 ค่าใช้สอย</b>	<b>19,939,700 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	827,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	933,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,380,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	113,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,982,000 บาท
(6) ค่าเช่าเหมายานพาหนะ	990,000 บาท
(7) ค่าจ้างทำระบบ	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมบำรุง	1,500,000 บาท
(9) ค่ารับรอง	1,200,000 บาท
(10) ค่าสอบบัญชีประจำปี	250,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่นๆ	400,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,912,700 บาท
<b>3 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,395,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,874,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	178,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,342,200 บาท
<b>4 ค่าวัสดุ</b>	<b>4,560,800 บาท</b>

(1) ค่าวัสดุสำนักงาน	1,670,800 บาท
(2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	760,000 บาท
(3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	630,000 บาท
(4) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	800,000 บาท
(5) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	700,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	8,280,100 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,280,100 บาท
รวม 5 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,518,700 บาท
(1.2) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1,551,600 บาท
(1.3) ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	264,600 บาท
(1.4) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,874,600 บาท
(1.5) ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	70,600 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,600,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน	3,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโธปกรณ์	677,287,200 บาท
5.1) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1	366,073,700 บาท
5.2) โครงการพัฒนาสนามทดสอบอาวุธ	35,450,000 บาท
5.3) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2	19,263,500 บาท
5.4) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเฉพาะกิจ	31,500,000 บาท
5.5) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G ระยะที่ 1	225,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,500,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	225,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	675,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	600,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื